Contents

3 Letter of transmittal
4 A message from the Chairman
7 Members of the Economic Council
9 Membership changes
10 The first twenty-five years
13 Research activities
15 Ongoing research
18 Consultative and advisory activities
19 Information and communications
20 Administrative and technical services
21 Senior management
22 Auditor's report
23 Statement of operations
25 Publications

Minister of Supply and Services Canada, 1988
Cat. No. EC1-1988E
ISBN 0-662-16360-5
Le *Rapport annuel* est aussi disponible en français.

Economic Council of Canada
Chairman

Conseil économique du Canada
Présidente

June 30, 1988

The Right Honourable
M. Brian Mulroney, P.C., M.P.
Prime Minister of Canada
Parliament Buildings
Ottawa, Canada

Sir:

I am pleased to present the annual statement of the activities of the Economic Council of Canada for the fiscal year ending March 31, 1988, as required by the *Economic Council of Canada Act*.

Yours sincerely

Judith Maxwell

Judith Maxwell
Chairman

P.O. Box 527
Ottawa, Ontario
K1P 5V6

C.P. 527
Ottawa (Ontario)
K1P 5V6

A Message from the Chairman

The Economic Council of Canada enters its twenty-fifth year with a renewed commitment to generate research ideas and policy advice that will be pertinent for the 1990s.

The Council has much to be proud of. Our work has often served to guide governments and policy leaders in making the difficult choices necessary to achieve Canada's social and economic goals. On page 10, we highlight the key contributions of the six distinguished Canadians who have led the Council since it was founded in 1963.

After refining our strategic plan in 1987/88 (see box), we are more convinced than ever of the value of an organization that can do in-depth analysis of relevant topics and develop pertinent advice for decision makers.

A Changed World Economy

The challenges for economic research in the years ahead are daunting. The world economy has changed in fundamental ways that affect how we conduct our research and the topics that require attention.

A seminal article that describes the extent and manner of this change is the piece by Peter Drucker, called "The changed world economy," which appeared in the spring 1986 issue of *Foreign Affairs*. He began by saying:

> The talk is of the "changing world economy." I wish to argue that the world economy is not "changing"; it has already changed – in its foundation and its structure – and in all probability the change is irreversible.

Drucker identified three fundamental changes in the world economy. All are directly relevant to the Canadian economic scene, and all are having an influence on the way in which the Council is setting its research agenda.

The first change is that primary production (of commodities) has become "uncoupled" from industrial production. Canada was once a staple economy based on exports of minerals, lumber, and grain. In the 1980s, we have experienced six years of vigorous economic growth, despite a crippling slump in the Prairie grain economy and a long recession in mineral prices. Clearly, primary products no longer dominate in Canada. In effect, the broad national averages obscure the complex adjustments that are taking place in the resource sector. Yet these adjustments deserve close attention. The Council is nearing completion of an in-depth study of the Prairie grain economy, which will result in a major report in 1988. This project, a reference to the Council by the Prime Minister, is being supported by special funding from the Province of Saskatchewan, Agriculture Canada, the Province of Alberta, the Royal Bank of Canada, Cargill Ltd., and Prairie Pools, Inc.

The second change is that, in the industrial sector, production has become "uncoupled" from employment. It is important to note that 70 per cent of employment in Canada is now in the service sector and that the fastest-growing elements in this sector are the knowledge-intensive services being purchased by business.

At the same time, the steady pressure from technology and import competition is forcing Canadian manufacturers to become more productive. Partly as a result, employment in the manufacturing sector continues to decline as a share of total employment. But this does not mean manufacturing is disappearing. Output by manufacturers still accounts for about one-fifth of gross domestic product and it remains a key determinant of our export success. Nonetheless, we do need to understand better the linkages between goods production and service production. To what extent are these sectors interdependent? To what extent can services, themselves, be traded internationally, and thus be required to meet the tests of the global marketplace? The Council has chosen to focus its attention on questions of job quality, stability, and growth in the service sector, as well as on the linkages between goods production and service production. We plan to report on these questions in 1989.

The third change is that international capital movements, rather than trade, have become the driving force of the world economy. Capital and trade flows have not been decoupled, but the linkages are looser than they used to be. All Canadians are more aware of the importance of developments in the international capital markets since the shock of the stock market decline in October 1987. Certainly, Canada's financial markets are becoming more closely integrated with those of the United States, Europe, and the Far East. Our work on international finance is aimed at gaining a better understanding of these developments and at interpreting their implications for the functioning of capital markets here in Canada.

Interdependence

One of the common themes that cuts across all these changes is the increased interdependence of nations. As the flows of capital and trade in goods and services weave tighter and more complex economic relationships, we can see emerging a growing international specialization – with high-income countries, like Canada, being pushed by competition from newly industrialized countries into more knowledge-intensive and higher-value-added forms of production. At the same time, economists are beginning to recognize that, as Drucker says, "economic dynamics have decisively shifted from the national economy to the world economy."

The difficulty is that citizens and governments are not accustomed to thinking in the global integrated context. Similarly, many economists are not likely to look to other disciplines to help analyse the complex issues of our day. We must be more open to the insights of political science, sociology, demography, geography, and even the physical sciences.

The policy levers that governments are accustomed to working with are primarily limited to a national economy. To extend our horizons and obtain a better understanding of the implications of the global economic and political trends for Canada, the Council has launched an ambitious project called "Visions of Canada in the Year 2000." For this project, we are asking a number of outstanding scholars to prepare papers for a conference to be held in late November. The proceedings will be published in 1989, and the ideas generated by the conference will provide the foundation for new research projects to be launched in subsequent years.

Adjustment

The Council is deeply concerned about the stresses in the global economy that are arising from such structural changes as the shift in economic power to the Pacific Rim, the emergence of new technology, and changes in the way in which we organize production and trade. These, in turn, are reflected every day in challenges for the Canadian community – for individuals and for firms.

Evidence of these pressures at work in Canadian society often provokes resistance. Firms demand protection against competition, individuals demand support from the state, the frustration associated with dependency on transfer payments builds up; and certain disadvantaged groups in society find it increasingly difficult to find gainful employment. Three research projects have been launched in an effort to generate ideas that will help us to cope with these pressures constructively and equitably. These projects on social policy, on regional development, and on unemployment issues are described in more detail on page 17.

At the same time, much of our work focuses on the capacity of the Canadian community to adjust to all these irreversible changes. So far, our research results bear witness to the fact that, despite the resistance to change noted above, Canadians are remarkably adaptable. The Council Statement entitled *Managing Adjustment*, released in March, shows the frequency of permanent job changes in the manufacturing sector and of the entry, exit, growth, and decline of firms in that sector. This mobility is the trademark of a dynamic economy.

In our work on technology, we have become aware of the important changes that are taking place in the workplace, as management and employees develop new concepts of job design and new approaches to organizing work, in order to make the best use of new technologies. We also note the growing importance of smaller firms, working on their own or in alliance with larger, multinational firms.

Finally, we note remarkable changes in the internal dynamics of provincial and subprovincial regions of the country. Ten years ago, the Quebec economy appeared to be stagnating as a result of weak competitiveness and an uncertain political situation. Many Quebecers, however, have shaken off their preoccupation with political status, and most of their energy is now focused on internally generated economic growth. As a result, other provinces are now studying the reasons for Quebec's turnaround.

The Council's Challenge

There are, therefore, three important lessons to be drawn from the changes in the world economy. First, the Council must be informed about what is going on in the global scene.

This we do on a regular basis, through monitoring by the Performance and Outlook group. This year, we are building a better knowledge base on the developing and newly industrialized countries.

We must also be aware of the constraints imposed on action by national governments as a result of increased interdependence of nations. The capacity of governments to use the big levers of fiscal, monetary, and exchange-rate policies to meet domestic objectives has been eroded over the past decade. This means that policy advisers, like the Council, must begin to elaborate alternative approaches to meeting the domestic-policy goals of regionally balanced growth and rising living standards.

A third lesson is that in order to truly understand what is going on in the economic system and how Canadians are adapting to their changed environment, we must study events at the micro level. This requires an important change in methodology for the Council. Increasingly, we are compelled to make use of case studies of real world events, as supplements to – or, in some cases, substitutes for – the more traditional analysis of large blocks of data.

In adjusting our methods to take account of the changed economy, we shall continue to use the established concepts and tests of economics, but we must be more cautious about extrapolating on the basis of past trends. The risks of abrupt changes in economic trends have clearly increased, because the system is more complex and more open to global shocks.

While I have described the challenges for the years ahead as daunting, they serve also as a stimulus for us at the Council to seek constantly to upgrade our skills and standards of professionalism. In this way, we will be able to provide objective analysis and sound advice to Canadians on the issues that lie ahead.

Strategic plan

We are the Economic Council of Canada – a Canadian institution with unique trademarks. We provide pertinent advice to decision makers based on expert analysis and consultation. We inform Canadians on the key economic issues facing the country. We strive for consensus – agreement among our members on the policy advice we present to decision makers. We maintain a critical mass of bilingual expertise in economic analysis.

Our mission is to contribute to the well-being of Canada and Canadians by providing decision makers with expert analysis and pertinent advice on national and regional economic issues. In doing so, the Council fosters the common understanding and resolution of issues important to Canada and Canadians.

Over the past 25 years, Council members and Council staff have worked hard to build a reputation for excellence in research. These standards must be maintained and even enhanced in the years ahead. But other qualities are required as well if the Council is to succeed in the changed world economy.

The sheer pace of change has reduced the time available for any of us to look at any specific issue. If we are to offer timely advice, the Council must speed up.

This is also a time when the Council must communicate simply and concisely to the decision makers and citizens who particularly need the information. With the information overload, decision makers have less time than ever to spend on any single issue. If the Council's messages are to be heard and understood, the Council must turn outward. It must invest more energy in the communication process.

Finally, the Council must diversify the array of research topics it addresses at any given time, in order to meet the diverse needs of its key client groups – decision makers in government and in the private sector. The Council must also adopt new research methods and borrow appropriate concepts from other disciplines, in order to be able to handle the complexity of the issues that will be of greatest concern to Canadians in the years ahead.

One way to achieve this diversity will be to pursue an increased number of joint ventures with other research organizations whose expertise complements that of the Council and to encourage governments to refer matters of urgent concern to the Council.

Members of the Economic Council of Canada

The Chairman and two Deputy Chairmen of the Economic Council are Governor-in-Council appointments and are responsible for the management of a staff of economists and other specialists. They are also members of the board. There are, in addition, up to 25 other Council board members, appointed by the Prime Minister. These members represent various sectors of Canadian society and regions of the country. They receive no salary or honorarium, although their expenses are covered by the Economic Council.

Council members meet four to five times yearly to discuss Council concerns and to take part in selecting research topics, reviewing research results, and developing policy advice for governments and the public. As well, they serve on advisory committees for Council research projects, together with outside experts in the particular field under study. This involvement gives pragmatic guidance to the research and facilitates the development of consensus among Council members in fashioning the final Statement or Report. Members of the Council are:

Judith Maxwell
Chairman

Harvey Lazar
Deputy Chairman and
Director of Council

Caroline Pestieau
Deputy Chairman and
Director of Council

Miller H. Ayre
President and Chief Executive Officer
Ayre's Limited
St. John's, Newfoundland

Diane Bellemare
Professor
Université du Québec à Montréal
Montréal

Jalynn H. Bennett
Corporate Development
Vice President
The Manufacturers Life Insurance
Company
Toronto

Jacques Bougie
President
Alcan Enterprises
Montréal

Martin I. Chernin
Vice President
Pearl Realty Company Limited
Sydney, Nova Scotia

Dian Cohen
President
Cohen Couture Associates
Montréal

Pierre Fortin
Professor
Department of Economics
Université Laval
Ste-Foy

Alix Granger
Vice President
Pemberton, Houston,
Willoughby, Inc.
Vancouver

Yves Guérard
President
Groupe Sobeco Inc.
Montréal

Chester A. Johnson
Chairman and
Chief Executive Officer
Western Pulp Inc.
Vancouver

Kalmen Kaplansky
Former Director
Canadian Branch Office
International Labour Organization
Ottawa

George A. Key
Businessman
Summerside, P.E.I.

Raymond Koskie
Koskie & Minsky
Barristers and Solicitors
Toronto

Michel Latraverse
President
Willco Industries Corp.
Montréal

William Mackness
Dean, Faculty of Management
University of Manitoba
Winnipeg

Raymond J. Nelson
President
Nelson Lumber Co. Ltd.
Lloydminster, Alberta

Constantine E. Passaris
Professor
Department of Economics
University of New Brunswick
Fredericton

Bartlett B. Rombough
President and Chief Executive Officer
PanCanadian Petroleum Limited
Calgary

Steve A. Stavro
President
Knob Hill Farms Ltd.
Scarborough

Ken W. Stickland
President
KenAgra Management Services Ltd.
Edmonton

Susan A. Thompson
President and General Manager
The Birt Saddlery Co. (1980) Ltd.
Winnipeg

Norman E. Wale
Vice-President
Investor and Industry Relations
Canadian Pacific Limited
Montréal

H. Graham Wilson
Vice-President and Secretary
Dofasco Inc.
Hamilton

Membership Changes

During the year ending March 31, 1988, several changes in membership took place:

One member resigned:

Chaviva Hosek (September 24, 1987)

The term of one member expired:

Philip C. Barter (June 1, 1987)

The following members were appointed:

Jacques Bougie (May 15, 1987)
Norman E. Wale (May 15, 1987)
William Mackness (May 29, 1987)
Bartlett B. Rombough (May 29, 1987)
Alix Granger (June 1, 1987)
Harvey Lazar (July 9, 1987)
Ken W. Stickland (July 9, 1987)

The following members were reappointed:

Diane Bellemare (June 9, 1987)
Yves Guérard (June 21, 1987)

New appointment

Dr. Harvey Lazar, Deputy Chairman and Director of Council, was appointed to the Economic Council in July of 1987. Prior to this appointment, he was the Administrator of the Petroleum Incentives Administration, Department of Energy, Mines and Resources Canada. He had previously held senior positions in that department and had worked in a number of key policy-oriented posts at the Department of Finance, the former Department of Industry, Trade and Commerce, the Foreign Investment Review Agency, and Treasury Board Secretariat. Dr. Lazar obtained a master's degree in political science in 1963, after completing undergraduate studies in chemistry and physiology. He received his doctorate in political economy from the London School of Economics in 1975.

The First Twenty-Five Years

It was on August 2, 1963, that Parliament unanimously passed the Act that formally ushered the Economic Council into being.

Almost a quarter of a century and seven chairmen later, the Council has earned a reputation for excellence in fulfilling its mandate to "advise and recommend" how best Canada can achieve such goals as "a high and consistent rate of economic growth" and "rising living standards (for all Canadians)."

The years preceding the founding of the Council were fraught with uncertainty and concern about slow economic growth. The late 1950s and early 1960s saw a virtual cessation of increase in the real living standards of most Canadians, high rates of unemployment, under-utilization of the country's productive capacity, and some slippage in the country's productivity and competitiveness in relation to other countries. It was clear to many that continuing to react to these problems in an ad hoc, short-term fashion would lead to a continuation, or even an intensification, of the country's economic woes. Hence much of the discussion that led to the creation of the Council centred on the need for medium-range study and economic analysis.

The Early Years

From the beginning, the Council was intended to be an independent non-partisan research body that would study the medium-term economic issues and that would issue recommendations based on a consensus of Council members. Its policy advice was to focus on five main policy goals: the encouragement of full employment; a high rate of economic growth; reasonable stability of prices; a viable balance of payments; and an equitable distribution of rising incomes among individuals and regions.

Breaking Ground

Under the guidance of John Deutsch, the Council's first Chairman (1963-67), much of the early research work at the Council broke new ground. Council researchers were the first in Canada, for example, to experiment with potential output analysis techniques that had only begun to be used by academics in the United States. By comparing actual output with potential output, economists could arrive at some idea of the effectiveness of a country's economic policies. Other groundbreaking work pioneered by the Council at that time included an examination of the relationship between education and productivity. In 1966, the Council received the first of many government references (contract research requested by the Prime Minister). That first reference dealt with the relationship of prices, costs, productivity, and incomes to sustained economic growth. It, together with another reference that looked at consumer affairs, competition policy, and intellectual property, had a major impact on the structure of government. Among other things, for example, these references highlighted

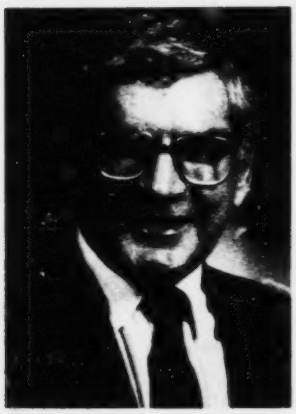
John Deutsch

Arthur Smith

André Raynauld

George Post

Sylvia Ostry



David Slater

the need to rationalize government programs in such areas as manpower and employment, regional expansion, and consumer and corporate affairs.

At least two important events stand out during the chairmanship of Arthur Smith (1967-71): the Council began developing the original version of its CANDIDE econometric model of the Canadian economy; and the Council confirmed its independent stance. In regard to the latter, many Council documents reflected this independent turn of mind by taking positions critical of the government. In the Council's view, for instance, the government at that time should have been using its stabilization policies less frequently and with an eye to increasing medium-term or long-term potential growth.

Research Excellence

Council Chairman André Raynauld (1971-76) brought about a change in emphasis from the policy orientation that had characterized the previous two administrations to an accentuation of researchers' technical skills. In this regard, the Council scored a major success with the completion of its CANDIDE econometric model. It was now possible to show in detailed quantitative terms the consequences of the Council's policy recommendations. This was particularly important, since the Council's five main policy goals were thought by some to be mutually exclusive. (It can be argued, for example, that efforts to fight inflation can cause unemployment. CANDIDE enabled economists to see the effects of policy prescriptions on all of the Council's policy goals.) CANDIDE was an innovation in Canadian economics. The two other models that existed at the time were specialized and were designed to model special problems. CANDIDE, however, was a multipurpose model designed to fulfil many goals at the same time.

Raynauld also placed greater emphasis on consultation. Under his stewardship, the Council organized two national economic conferences that brought together leaders in all sectors of the Canadian economy and society to discuss major issues affecting the economy. Unfortunately – and ironically – it was at that time that labour representatives on the Council walked out over the government's wage and price controls. The walkout was part of a general withdrawal of trade union representatives from many government bodies.

Internally, Raynauld reorganized the Council by introducing project teams, each with a specific mandate. The restructuring resulted in improved productivity and project control, and better use of the Chairman's time.

As a footnote to that period, it is worth noting that the Council recommended free trade with the United States. At that time the suggestion received a chilly reception in the business community.

George Post (1976-77) served as the Council's Vice-Chairman and Director prior to being appointed Acting Chairman for a year and a half. Under his guidance, the Council issued several influential reports. Its project on financial markets led to the publication of, among other reports,

Efficiency and Regulation: A Study of Deposit Institutions. The study called for greater competition in Canadian financial markets, and many of the recommendations in it were reflected in the 1980 revision of the *Bank Act*. In 1977, the Council published *Living Together: A Study of Regional Disparities*, which has been reprinted four times over the past decade.

Higher Profile

Sylvia Ostry was appointed Chairman in 1977. In her two years with the Council she was successful in raising its profile by increasing support for the Council's work. During her tenure, for example, the Council received three references from the Prime Minister. Only three had been given prior to that.

In 1980, David Slater, then a Director at the Council, was appointed Chairman. With his appointment, the Council once again took on a more technical orientation. Meanwhile, the Canadian economy was being hit by a number of serious shocks. High unemployment, high interest rates, high inflation, and the collapse of the western Canadian energy-based economy were among the country's economic woes. The ferocity of these problems led to more and more demands on the Council to concern itself less with the longer term and more with short-term solutions to these critical problems. The Council undertook a number of projects in such areas as energy; women and the economy; productivity; taxation; and a special report on the western Canadian economy.

Diversification

The appointment of Judith Maxwell as Chairman in 1985 marked the beginning of the present period of the Council's history. Over the past two years the Council has undergone a number of changes. In its research work, there is a more pragmatic policy orientation, faster throughput of work, and a greater diversity of projects under way at one time. The output of the Council has increased dramatically as well. Whereas in earlier years it produced an Annual Review of the economy, along with several other reports, last year the Council published the Annual Review, two Statements, and two research reports, in addition to the regular flow of research studies and discussion papers. It is also putting more weight on communicating its research through speeches, seminars, conferences, media relations, and frequent appearances before parliamentary committees.

In part, these changes reflect the changing environment in which the Council operates. Increasingly, for example, economists are incorporating into their work techniques from such disciplines as sociology and political science. The Council is broadening its focus accordingly, employing experts in fields other than economics. As it responds to continuing changes in the environment, it is certain that the challenges facing the Council over the next 25 years will be as exciting as those which were part of its first quarter-century.

Judith Maxwell

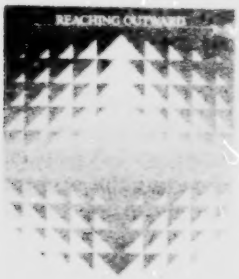
Research Activities

The Council usually determines which topics will be researched and analysed. (On occasion the Prime Minister refers subjects to the Council for study.) Work is then carried out by various research teams, which are composed of professional staff with training in economics and related disciplines. Consultants with specialized knowledge may be included in the research teams.

The scope and time frame for research initiatives are designed to generate reports within 18 to 24 months. Usually these results are published in the form of a Council Statement and a separate Research Report. The Statement – which provides a summary of the research results and the Council's recommendations – represents the views of Council members. It is shorter, more succinct, and less technical than its companion Research Report, written by Council staff, which provides the technical information important to experts in the field of study.

In addition, the Council publishes research studies (designed for a wide, general audience); technical reports and discussion papers (designed for experts in the field); and, on occasion, the proceedings of conferences, all under the responsibility of the individual authors.

This year the Council published its Annual Review of the economy, two Statements, and two Research Reports, described below (in addition to six research studies, the proceedings of a colloquium, and 18 discussion papers).



Twenty-Fourth Annual Review: Reaching Outward

Canada has legitimate grounds for pursuing its own cultural and social policies, as well as regional and industrial development, under a free-trade deal with the United States, the Council concluded in its Twenty-Fourth Annual Review of the economy, *Reaching Outward*.

The Council said that the negotiation of a trade agreement with the United States is a major turning point in Canadian history. If the accord is implemented, it will require major adjustments, but it also promises sustained benefits. If no trade deal occurs, Canadians will have to rethink seriously their approach to commercial policy and international diplomacy.

In the Review, the Council looked at a number of important structural changes that will influence Canada's long-term economic performance, including the globalization of markets, the potential impact of a Canada-U.S. trade agreement, and some of the issues that should or should not be part of that agreement.

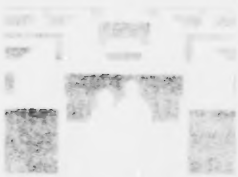
In its medium-term outlook for the economy, included in the Review, the Council projected real economic growth of 2.8 per cent during the 1987-91 period. Investment is expected to be one of the engines of growth during that period. Inflation will average just below 5 per cent. By the end of the decade the unemployment rate is expected to decline to just above 8 per cent.

Managing Adjustment: Policies for Trade-Sensitive Industries

In this Statement, the Council looks at the adjustment of manufacturing firms and workers to changes in the marketplace, particularly the impact of growing international competition and trade liberalization. The Council presents considerable new evidence on the adjustment responses of Canadian and foreign-owned firms; on the mobility of workers; and on the impact of change in "trade-sensitive industries" – those which have received sector-specific government assistance because of the pressures of international competition. The Council also puts forward recommendations for governments on how best to help workers and industries manage the adjustment process.

Making Technology Work: Innovation and Jobs in Canada

In this Statement, the Council examines how technological change affects employment and income, and its impact on various groups such as women, young people, older workers, and the disabled. It identifies the technologies that have been introduced and the kinds of firms that innovate. It also examines the management of innovation within firms and its impact on Canada's industrial relations system. As well, the Council puts forward a strategy to encourage rapid technological advance and to minimize the costs of labour market adjustment. A Research Report providing the detailed analytical findings to support this Statement was also published under the title *Innovation and Jobs in Canada*.



The Taxation of Savings and Investment

Canada's tax system embodies a mixture of annual taxes on personal and corporate income, taxes on expenditures, payroll taxes, and taxes on property. This Research Report shows that the current system impairs the rate of capital formation and encourages investments that hinder the economy from performing at its potential. It provides the detailed analytical findings that support the Council Statement entitled *Road Map for Tax Reform*, published in February 1987.

Ongoing Research

Twenty-Fifth Annual Review

This year the Council's Annual Review of the economy will depart somewhat from the traditional format. It will contain the usual analysis of the present economic scene and develop medium-term projections under various favourable and unfavourable assumptions regarding the external environment; but it will also discuss the implications of international financial and trade developments, consider issues in the service sector, reconsider the effect of unemployment on the inflation rate, and examine various aspects of regional development.

In addition, the Review will take a more detailed, longer view and discuss some of the important worldwide developments in the fields of demography, environment, science, technology, economics, and geopolitics. It will consider the impact of developments in these areas on the Canadian economy in general and on Canada's human resources in particular. As well, the Review will raise questions about economic decision making and the role of economics and economic advisors.

Trade-Policy Options and Structural Adjustment

As part of this project, the Council simulated the effect of a free-trade agreement with the United States on output, employment, and incomes in Canada. (Much of this work was summarized in the Council Statement entitled *Venturing Forth: An Assessment of the Canada-U.S. Trade Agreement*, which was published in April 1988.)

The project also involves projecting the impact of the tariff and nontariff cuts that are being phased in over the next few years within the framework of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), as well as the impact of further cuts following the next round of GATT negotiations. In particular, the project studies the process and speed of industrial adjustment in Canada by estimating the output and employment effects of trade liberalization, both by province and by industrial sector. The data derived from this project will be valuable in assessing the kind of industrial adjustment policies that might be needed in the future and will also help Canada to design better bargaining strategies before entering into trade negotiations with other countries.

International Finance

In recent years, the internationalization of capital markets has accelerated; cross-border trade in financial services has intensified; the establishment of foreign financial firms in domestic markets has increased; and new financial instruments and processes aimed at increasing the breadth of markets or at improving the management of risks have appeared and grown in importance. These developments have affected the stability of the international financial system – sometimes in a positive fashion, at other times in a negative way.

The objective of this project is to document these developments, explain the factors behind them, and assess the position of Canada relative to other countries. The project looks at the impact of these developments on the economy as a whole, on financial institutions and the users of financial services, and on the conduct of industrial, monetary, and fiscal policies. The project will also examine the effects of these developments on the stability of the international financial system and on the need to harmonize financial regulation and to coordinate macro-policies among countries.

The Future of the Prairie Grain Economy

Prairie agriculture is a key sector of the Canadian economy. But in recent years Prairie grain yields have been cut by drought and grasshopper infestation. A heavy load of debt has added to farm expenditures, and farm incomes have declined because of a sharp drop in international grain prices. Prairie farms are caught in a severe cost/price squeeze.

The broad objective of this project (which was referred to the Council by the Prime Minister) is to examine the factors that have shaped the Prairie farm situation and those which will influence its future, and to show how these developments can be integrated with policy choices. In particular, the project will examine how farm policies in major grain-importing and -exporting countries have affected global markets; whether the excess supplies of today are a short-term aberration or a long-term trend; whether Canada's traditional grain

markets are fading and whether there is a need to diversify into markets of the newly developing countries; and how much of the change in farm income over the past decade or two has resulted from changes in grain prices and how much, from yield technology. In addition, the project will include an examination of farm income, of farm costs and rural/urban adjustment trends, and of the potential for greater diversification into livestock production and marketing. Finally, the Council will review existing federal and provincial grain policies and recommend policy options for the future development of the Prairie grain economy.

Performance and Outlook

The Performance and Outlook Group is responsible for assessing the impact of the Council's macro-policy advice and for monitoring national and international economic developments. It carries out economic simulations using computer models to determine the impact of the Council's policy prescriptions and the effects of various economic developments, such as changes in fiscal, monetary, or trade policy; an increase in interest rates; or the impact of federal and provincial budgets. It will also provide the medium-term outlook for the economy in the Council's Twenty-Fifth Annual Review.

With respect to the Review, the Group will undertake a review of Council targets, including those for real growth; the rate of inflation; the current account; the federal deficit; and, in particular, the unemployment rate. In the case of the latter, separate studies will look in detail at the cyclical and structural factors that have influenced unemployment rates in the past.

For the project entitled "Visions of Canada in the Year 2000" (described later on), the Group is developing a long-term population projection model for use in assessing social, economic, and demographic impacts in the early part of the next century.

Employment and the Service Economy

The service sector now accounts for about 70 per cent of all jobs in Canada, compared with just over 40 per cent as recently as 1950. The shift from goods-producing to service industries has raised a number of analytical and policy-oriented issues regarding the operation of the Canadian labour market. The employment issues arising from the changing industrial structure provide the focus for this project. It will examine the rapid expansion in service-sector employment and assess the limits to future growth. A major aspect of the research involves examining the quality of the employment being created in the emerging service economy. This analysis focuses on wages, skills, and the stability of the new service jobs. Special attention is devoted to the quality of female employment.

Other aspects of the project include trends in service-sector productivity, technology, and trade, as well as occupational projections, unemployment dynamics in service industries, and service-sector unionism. The impact of industrial restructuring on the formation of human capital is also being studied.

Visions of Canada in the Year 2000

The Council is celebrating its twenty-fifth anniversary in part by commissioning a series of papers by outstanding Canadian and foreign experts. The papers will be presented at a conference planned for late 1988. The Council will publish the papers, the discussants' comments, and a summary of the general discussion in the form of a proceedings volume.

The papers being commissioned by the Council fall under four broad headings. The first group will discuss the world environment from the point of view of demography, science and technology, environmental issues, the global political setting, and the world economy. The second group will deal with Canada's economic problems within the world economy, emphasizing the growing interdependence of the Canadian economy with the outside world, the importance of competitiveness and the changing industrial structure, and the income-distribution issues arising from these developments. The third group will concentrate on the human dimensions of economic problems – in particular, the questions of unemployment, adjustment problems as a result of sectoral shifts and technological change, and the role of education. Finally, the fourth set of papers will discuss the framework for economic policy, the role of consensus in economic performance, the problems of economic decision making, and possible shortcomings in the discipline of economics as it relates to public-policy formulation.

Directions for Regional Development

Canada has made a major commitment to regional economic development over the past 25 years, but policies in that area are now in disarray. This project will explore the key ingredients of success in the rebirth of certain communities across Canada that have managed to overcome the trend toward economic stagnation.

The project will differ from the Council's traditional approach to research in three ways: the information will primarily be qualitative instead of quantitative; most of the work will be carried out in the regions, under the supervision of four regional advisors; and its focus will emerge from a process of consultation with key stakeholders. The consultations will generate information about past successes and failures with respect to regional development; specific case studies of important new developments over the past decade; and guidelines for future regional development policies.

Social Policy

The 1980s have sparked a major rethinking of Canada's social programs and policies. Over the past five years, proposals for reform have come from royal commissions, social action groups, and various research institutions. The continued need for fiscal restraint and the trend toward trade liberalization in a highly competitive global environment make economic efficiency essential to continued growth and prosperity. In light of these circumstances, social reform must focus on the development of programs and policies that minimize economic costs and at the same time strive to achieve social-equity objectives that will effectively meet the changing needs of Canadians.

The Council will study the equity/efficiency debate by examining Canada's tax-transfer system at both the federal and provincial levels with regard to its effectiveness in meeting the economic needs of Canadians and to its implications for work incentives. To gain a better understanding of the needs of Canadians, the Council is also studying the characteristics and causes of poverty. An integral part of this research will entail developing measures of income dynamics to explain better the movements in and out of poverty and welfare dependency. The results of these streams of research will be used to develop a framework for designing and analysing policy options.

Unemployment Issues

Unemployment threatens to become the major policy issue of the 1990s. Persistently high levels of unemployment are a major concern among Canadians. The Canadian unemployment rate has averaged about 9.8 per cent throughout the 1980s, which is significantly higher than rates in the 1960s and 1970s. This project will involve a systematic analytical assessment of the occurrence and persistence of unusually high unemployment rates.

The analysis will focus on both the macro and micro aspects of unemployment. The research is divided into four major segments: an analysis of normal rates of unemployment in Canada and its regions; the cyclical fluctuations in the Canadian labour market; the dynamics of the Canadian labour market, particularly the dynamics of unemployment and the incidence of long-term unemployment; and the impact of wages on unemployment, including the possibility of unemployment caused by high real wages. The research will also examine the issue of wage flexibility and its impact on output, employment, and unemployment. The project also includes two background papers (a historical evaluation of unemployment issues, and a review of the commitment to full-employment objectives).

The outcome of this research will shed some light on the prospects for achieving lower levels of unemployment in the future, on the causes and implications of the dramatic variations in regional unemployment, and on the impact of sectoral shifts and other structural changes on unemployment rates. Finally, the project will generate a knowledge base that will stimulate informed debate on policy issues relating to unemployment in Canada.

Explorations

The Explorations Group is charged with developing issue papers and supervising small projects that may or may not involve consensus reports.

Consultative and Advisory Activities

The Council spends a great deal of time giving, and seeking, advice – a key aspect of its work. Consequently, the Chairman and two Deputy Chairmen meet frequently with political, business, labour, academic, and other groups across the country.

In 1987/88, the Chairman continued the procedure of providing briefings for relevant policy makers and other key groups in advance of the release of Council Statements and Research Reports. In addition, the Council was regularly invited to express its views to a wide variety of organizations and interests.

This year, the Chairman also addressed a Cabinet committee with regard to the Council's recent research on adjustment policies for trade-sensitive industries. She appeared before the House of Commons Standing Committee on Finance and Economic Affairs to discuss the Council's main estimates, the Council's views on tax reform, and the country's medium-term outlook in the Committee's pre-budget hearings. She also appeared before the Senate Committee on Agriculture and Forestry to give an overview of the Council's work in progress on Prairie agriculture, as well as before the Senate Committee on Banking, Trade and Commerce to discuss bills for the reform of financial regulation in Canada, and the government's proposed tax-reform measures.

Throughout the year, the Chairman and the two Deputy Chairmen consulted with numerous senior provincial officials and ministers, as well as with prominent Canadians in the private sector and the academic community. The Chairman also consulted with leading representatives of Canadian labour unions and with groups actively involved in research on technology and other issues.

The Council has also participated in the Economic Research Group – a body of chief executives from Canada's 18 economic and policy research institutions. It provided a secretariat function in support of that group.

To keep Canadians informed about Council activities, the Chairman delivered a number of keynote speeches during the year to: the Corporate Higher Education Forum; the Canadian Payments Association Conference; the Canadian Chamber of Commerce; the Halifax Business Conference; the International Federation of Associations of Business Economists; the Canadian Teachers' Federation; and the National Advisory Board on Science and Technology.

On the international stage, the Chairman held discussions with members of the Organisation for Economic Co-operation and Development and the International Monetary Fund, and addressed the Americas Society in New York.

Information and Communications

Information is crucial to any meaningful debate on economic issues and policy options. In recent years, the Council has placed increasing emphasis on this aspect of its mandate, through a variety of initiatives. It publishes a wide range of reports on relevant and important economic concerns; its senior management advises, and consults with, representatives from the public and private sectors across the country; and its media and public relations specialists are in constant contact with colleagues and institutions in order to draw attention to the Council as a source of up-to-date information on economic issues. This year, the Council also formalized a strategic planning and external relations function, whereby professional staff monitor the external environment and provide input to the planning of the Council's research agenda.

Publications

Council reports, reflecting the views of Council members, and Council research studies, which are the responsibility of their authors, are published in both official languages and are available by mail order and in bookstores across the country.

In addition, the Council publishes discussion papers, which are available free of charge in the language of the author who is responsible for the views expressed therein.

The Council also publishes a quarterly magazine, *Au Courant*, which reaches a wide, general audience of over 40,000 readers. *Au Courant* is used by the Economic Council to inform Canadians about its ongoing research and to market its publications. In May 1987, *Au Courant* received three awards from the Ottawa chapter of the International Association of Business Communicators (one for writing, one for design, and one for the overall magazine).

Conferences and Seminars

The Council holds seminars on a variety of research-related topics at regular intervals. Experts in various fields, from government, universities, and the private sector, frequently present their views at these seminars. In addition, the Council periodically sponsors, or is a contributor to, conferences pertaining to its research expertise.

Conference on Agriculture

A Conference on the Future of Prairie Agriculture, sponsored by the University of Saskatchewan and supported by the Economic Council, was held in Saskatoon, March 21-22, 1988. The conference highlighted original research that is being undertaken by the Council as part of its project on the Future of Prairie Agriculture. It was held to provide new information to farming organizations and to others with a stake in the Prairie economy; to get feedback on the research findings of the Council project; and to provide input to the policy recommendations that will be drawn up by the Council.

Administrative and Technical Services

Finance, Administration, and Personnel

The Finance and Administration Group and the Personnel Services Group provide the necessary administrative support for the Council's senior management, research staff, and other service groups. They ensure that the Council's policies and procedures relating to finance, administration, and personnel activities comply with government regulations and directives; assist in the development of budgets based on expected output over the short to medium term; and provide public authorities with reports on the effectiveness and efficiency of the Council's use of public funds and other resources. In each of these tasks, they require continual information from other Council groups, together with direction and final approval from the Senior Management Committee.

The Council Library

The Council Library exists primarily for the use of the Council staff but is also open to the public (under the terms of the *Access to Information Act*). It contains some 30,000 books, documents, reference works, and periodicals relating to economics, finance, social sciences, and statistics. The Library is represented on the Council of Federal Libraries, as well as being a member of the Canadian Library Association and of the Special Library Association. It is also a depository library for certain federal government publications.

Automation continued to be an important thrust of library activities over the past year. The catalogue entries of all library documents published after 1976 are now available on-line. The acquisitions, check-in, routing, claiming, and bibliographic listing of serials are now being automated. The library's reference service area has acquired new on-line reference datasystems and is making Council staff more familiar with the library's increased capacity to serve them with these automated tools. These tools can be used to answer particular questions or, on a long-term basis, to develop subject expertise. The library expects to be fully automated by the end of the 1988/89 fiscal year.

Informatics

The Informatics Group is responsible for data acquisition, verification, and manipulation; scientific and administrative programming; computing services in support of research groups; and other activities.

This year, the purchase of an in-house minicomputer reduced substantially the Council's requirements for private-sector computer services. The Council also acquired several microcomputers, the majority of which went to researchers. The Council's in-house minicomputer also provides a network for many of the microcomputers, providing them with access to a large central memory, as well as to high-speed and laser printers. Office automation functions, such as electronic mail, are now available to many staff members. A conversion of the Council's word processing system from clusters of eight workstations to dedicated microcomputers is taking place as well. This will provide full text integration between word processing equipment and the computers used by Council staff.

Fiscal year 1988/89 will see greater use of microcomputers and of the new in-house minicomputer to perform all of the Council's automated activities. The sharing of data, text, and peripherals among staff will be simplified and more integrated.

Senior Management

Chairman
Judith Maxwell

Deputy Chairman and Director of Council
Harvey Lazar

Deputy Chairman and Director of Council
Caroline Pesticau

Corporate Secretary
Warren H. Maidens

Senior Policy Advisor
Robert A. Jenness

Group Directors:
Twenty-Fifth Annual Review; and
Visions of Canada in the Year 2000
K. Newton

Explorations
R. A. Jenness

Performance and Outlook
R. S. Preston

Labour Market Impacts of Technological Change
K. Newton

International Finance
A. Ryba

Manufacturing Firm Adjustment
P. Gorecki

Trade-Policy Options and Structural Adjustment
S. Magun

Social Policy
B. Powell

Regional Development
D. Brodhead

The Future of the Prairie Grain Economy
A. Schmitz/L. Auer

Publications
J. Fortin

Strategic Planning and External Relations
W. Pullen

Finance and Administration
R. Woods

Informatics

A. Bourdon

AUDITOR GENERAL OF CANADA VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

AUDITOR'S REPORT

To the Economic Council of Canada
and the
Prime Minister of Canada

I have examined the statement of operations of the Economic Council of Canada for the year ended March 31, 1988. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, this financial statement presents fairly the results of operations of the Council for the year ended March 31, 1988, in accordance with the accounting policies set out in Note 2 to the financial statement applied on a basis consistent with that of the preceding year.

D.L. Meyers, F.C.A.
Deputy Auditor General
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
May 24, 1988

Statement of Operations
for the year ended March 31, 1988

	1988	1987
Expenditure		
Operations		
Salaries and employee benefits	$5,774,562	$5,750,076
Accommodation	734,825	833,322
Professional and special services	731,685	793,214
Office furniture and equipment	263,506	239,206
Office stationery and supplies	225,499	185,204
Communications	207,340	194,652
Publicity, publication of reports and studies	202,901	217,323
Travel and removal	171,561	128,232
Rental of equipment	160,267	56,600
Repair of office furniture and equipment	34,995	31,337
Renovations	17,258	30,931
Miscellaneous	14,602	9,558
	8,539,001	8,469,655
Administration		
Salaries and employee benefits	742,716	683,953
Executive Council expenditures	367,424	281,970
Employee termination benefits	175,587	158,500
Professional and special services	146,778	107,843
Travel	23,560	29,690
	1,456,065	1,261,956
	9,995,066	9,731,611
Revenue		
Non-tax revenue		
Refund of previous years' expenditure	5,362	3,959
Miscellaneous	285,261	124
	290,623	4,083
Net cost of operations (Note 3)	**$9,704,443**	**$9,727,528**

The accompanying notes are an integral part of this statement.

Approved by the Council:

Judith Maxwell

Chairman

Director, Finance and Administration

Notes to Statement of Operations
March 31, 1988

1. Authority and objective

The Council was established in 1963 by the Economic Council of Canada Act and is a departmental corporation named in Schedule B to the Financial Administration Act.

The objective of the Council is to advise and recommend to the Prime Minister how Canada can achieve the highest possible levels of employment and efficient production in order that the country may enjoy a high and consistent rate of economic growth and that all Canadians may share in rising living standards.

The Council's operating expenditures are funded by a budgetary lapsing authority. Employee benefits are authorized by statutory authorities.

2. Significant accounting policies

The Statement of Operations has been prepared using the following accounting policies:

(a) Expenditure recognition
All expenditure is recorded on the accrual basis, in accordance with the Government of Canada's PAYE accounting policy, with the exception of termination benefits and vacation pay which are recorded on the cash basis.

(b) Capital purchases
Acquisitions of capital assets are charged to operating expenditure in the year of purchase.

(c) Services provided without charge
Estimates of amounts for services provided without charge by Government departments are included in expenditure.

(d) Refunds of previous years' expenditure
Refunds of previous years' expenditures are recorded as revenue when received and are not deducted from expenditure.

3. Parliamentary appropriations

	1988	1987
Privy Council		
Vote 20	$8,464,000	$7,992,000
Supplemented by Treasury Board		
Vote 5	--	83,000
	8,464,000	8,075,000
Lapsed	307,759	191,839
	8,156,241	7,883,161
Statutory contributions to employee benefit plans	966,000	888,000
Total use of appropriations	9,122,241	8,771,161
Add: Services provided without charge by Government departments	872,825	960,450
Less: Non-tax revenue	290,623	4,083
Net cost of operations	$9,704,443	$9,727,528

Publications of the Economic Council of Canada, 1987/88

Annual Report, 1986/87
Judith Maxwell (EC1/1987E – available free from the Economic Council)

Annual Review
Twenty-Fourth Annual Review: **Reaching Outward**, 1987 (EC21-1/1987E; $6.95 in Canada and $8.35 in other countries)

Council Statements

Making Technology Work: Innovation and Jobs in Canada
(EC22-142/1987E; $4.95 in Canada and $5.95 in other countries)

Managing Adjustment: Policies for Trade-Sensitive Industries
(EC22-150/1988E; $4.95 in Canada and $5.95 in other countries)

Research Reports

Innovation and Jobs in Canada
(EC22-141/1987E; $10.95 in Canada and $13.15 in other countries)

The Taxation of Savings and Investment
(EC22-143/1987E; $10.95 in Canada and $13.15 in other countries)

Conference Proceedings

Aging with Limited Health Resources: Proceedings of a Colloquium Held in Winnipeg
(EC22-139/1987E; $9.95 in Canada and $11.95 in other countries)

Research Studies

Canadian Hospital Costs and Productivity
L. Auer, 1987 (EC22-138/1987E; $8.95 in Canada and $10.75 in other countries)

Reforming Capital Income Taxation in Canada
J. B. Davies and F. St-Hilaire, 1987 (EC22-140/1987E; $10.95 in Canada and $13.15 in other countries)

Workplace Innovation in Canada
J. Mansell, 1987 (EC22-146/1987E; $4.95 in Canada and $5.95 in other countries)

Atomic Energy of Canada Limited: The Crown Corporation as Strategist in an Entrepreneurial, Global-Scale Industry
G. Lermer, 1987 (EC22-145/1987E; $8.95 in Canada and $10.75 in other countries)

Taxation and Savings in Canada
C. M. Beach, R. W. Boadway, and N. Bruce, 1988 (EC22-144/1987E; $10.95 in Canada and $13.15 in other countries)

Petro-Canada: Its Role, Control and Operations
P. Halpern, A. Plourde, and L. Waverman, 1988 (EC22-147/1987E; $9.95 in Canada and $11.95 in other countries)

Periodical

Au Courant, Vol. 8, Nos. 1, 2, 3, and 4 (available free from the Economic Council of Canada)

How to order

Both the Council reports and research studies listed above are available across Canada from bookstores where government publications are sold. (A list is available from the Council on request.) These publications can also be ordered by mail from the Canadian Government Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, Canada, K1A 0S9. (Please be sure to include a cheque or money order made payable to the Receiver General for Canada.)

For further information

If you would like further information about the work or the publications of the Economic Council, please write to: Publications Division, Economic Council of Canada, P. O. Box 527, Ottawa, Ontario, K1P 5V6.

Table des matières

3 Lettre de présentation
4 Message de la présidente
8 Les membres du Conseil
10 Changements à la composition du Conseil
11 Le premier quart de siècle
14 Les axes de la recherche en 1987-1988
16 La recherche en cours
20 La consultation
21 L'information et les communications
22 Les services administratifs et techniques
23 Le personnel de direction
24 Rapport du vérificateur
25 L'état des résultats
27 Les publications, 1987-1988

Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1988
N° de cat. EC1-1988F
ISBN 0-662-95032-1
The *Annual Report* is also available in English.

Economic Council of Canada
Chairman

Conseil économique du Canada
Présidente

le 30 juin 1988

Monsieur le Premier ministre,

J'ai l'honneur de vous remettre le rapport des activités du Conseil économique au cours de l'exercice financier qui a pris fin le 31 mars dernier, ainsi que l'exige la *Loi sur le Conseil économique du Canada*.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma considération distinguée.

La présidente
Judith Maxwell

Judith Maxwell

Le très honorable
Monsieur Brian Mulroney, C.P., député
Premier ministre du Canada
Édifices du Parlement
Ottawa (Canada)

P.O. Box 527
Ottawa, Ontario
K1P 5V6

C.P. 527
Ottawa (Ontario)
K1P 5V6

Message de la présidente

Au moment où il entreprend sa vingt-sixième année, le Conseil économique réaffirme sa vocation d'organisme consacré à la recherche et à la formulation de recommandations qui permettront au Canada d'affronter la réalité des années 90.

Le Conseil est fier de sa performance. À maintes reprises, ses travaux ont aidé les gouvernements et les responsables des politiques à opérer les choix difficiles qui s'imposent pour atteindre les objectifs sociaux et économiques du Canada. On trouvera, à la page 11, un résumé des principales réalisations des six personnalités éminentes qui ont présidé aux destinées du Conseil depuis sa création en 1963.

Après avoir, au cours de l'exercice écoulé, peaufiné notre plan stratégique (voir l'encadré), nous croyons plus que jamais en la valeur d'un organisme capable d'analyser en profondeur des questions touchant à l'actualité économique et d'élaborer des recommandations pertinentes à l'intention de ceux qui tiennent en main les commandes de l'économie et de la vie sociale et politique du pays.

La transformation de l'économie mondiale

Les chercheurs économiques devront, au cours des prochaines années, relever des défis tout à fait nouveaux. Depuis quelques décennies, en effet, l'économie mondiale s'est transformée de façon fondamentale, et cela a une incidence profonde sur les méthodes de recherche et sur le choix des sujets à étudier.

Peter Drucker est l'un des premiers à avoir décrit l'ampleur et la nature de ce bouleversement. Dans un article intitulé « The Changed World Economy », publié au printemps de 1986 dans la revue *Foreign Affairs*, Drucker écrit :

> On entend beaucoup parler d'« économie mondiale en pleine transformation ». Or, j'affirme que l'économie mondiale n'est pas « en pleine transformation ». Elle a déjà subi cette transformation – tant dans ses fondements que dans sa structure –, et c'est une transformation qui est fort probablement irréversible.

Drucker définit trois des changements radicaux qui ont irrémédiablement altéré l'économie de notre planète. Chacun de ces changements se répercute directement sur l'économie canadienne et, par conséquent, sur le choix des thèmes que le Conseil aborde dans ses recherches.

La première de ces transformations, c'est que la production du secteur primaire est maintenant divorcée de la production industrielle. L'économie canadienne reposait autrefois, en bonne partie, sur l'exportation de minéraux, de bois et de céréales. Mais elle a, au cours des années 80, connu six années de croissance vigoureuse malgré la période de crise qu'a traversée l'économie céréalière des Prairies et l'affaissement prolongé des prix des minéraux. Il est donc évident que les matières premières n'occupent plus la place dominante. Derrière les moyennes nationales se dissimulent, du reste, des adaptations complexes dans le secteur des ressources, qu'il convient d'examiner attentivement. Le Conseil achèvera bientôt une étude détaillée de l'économie céréalière de la région des Prairies, qui débouchera sur la publication d'un rapport de synthèse en 1988. Ce projet, entrepris à la demande du Premier ministre, est commandité par les gouvernements de la Saskatchewan et de l'Alberta, le ministère fédéral de l'Agriculture et la Banque Royale du Canada, ainsi que par les sociétés Cargill Ltd. et Prairie Pools Inc.

La seconde mutation est le découplement de la production industrielle et de l'emploi. À l'heure actuelle, en effet, pas moins de 70 % des emplois au Canada se situent dans le secteur tertiaire; au sein de ce dernier, ce sont les services hautement techniques aux entreprises qui enregistrent l'expansion la plus forte.

En même temps, le progrès technologique et la concurrence des importations obligent les fabricants canadiens à accroître leur productivité, ce qui contribue à faire baisser l'importance relative de l'emploi dans le secteur manufacturier. Est-ce à dire que ce dernier est en voie de disparition ? Bien sûr que non : la production manufacturière continue de représenter environ un cinquième du produit intérieur brut et de jouer un rôle central dans les exportations canadiennes. Il reste que nous devons mieux comprendre les liens entre la production de biens et la production de services. Dans quelle mesure ces deux grands secteurs sont-ils interdépendants ? Dans quelle mesure les services se prêtent-ils à la discipline des échanges commerciaux et, partant, de la concurrence internationale ? En se penchant sur ces questions, le Conseil a décidé de concentrer son attention sur la qualité, la stabilité et la croissance des emplois dans le secteur tertiaire, ainsi que sur les liens entre la production de biens et la prestation de services. Il compte publier des rapports sur ces questions en 1989.

Plan stratégique

Le Conseil économique du Canada est une institution profondément canadienne, qui possède des caractéristiques qui lui sont propres. Il formule, à l'intention de ceux qui ont pour tâche d'établir les politiques économiques, des propositions sur des questions actuelles, à partir d'analyses spécialisées et de consultations avec des experts. Il s'emploie à renseigner la population canadienne sur les grandes questions économiques et à présenter aux autorités publiques des recommandations qui reposent sur un consensus de ses membres. Le Conseil dispose d'un personnel hautement qualifié capable de mener des analyses économiques très approfondies, dont les résultats sont publiés dans les deux langues officielles du pays.

Le Conseil a pour mission de contribuer à la prospérité du Canada en soumettant des analyses techniques et des propositions pertinentes à l'intention des responsables des politiques économiques à l'échelle nationale ou régionale. Le Conseil favorise ainsi une meilleure compréhension générale des questions importantes auxquelles les Canadiens sont confrontés.

Depuis 25 ans, les membres et le personnel du Conseil se sont efforcés de se mériter une réputation d'excellence dans la recherche. Ils devront maintenir et améliorer cette réputation à l'avenir. Mais le Conseil devra aussi mettre en œuvre d'autres pratiques s'il veut atteindre ses objectifs en tenant compte des nouvelles réalités économiques à l'échelle planétaire.

La rapidité du changement laisse au Conseil moins de temps pour examiner chaque question individuellement. S'il veut que ses recommandations conservent toute leur pertinence, il devra accélérer son rythme de travail.

Par ailleurs, l'explosion de l'information force les responsables politiques et autres à consacrer moins de temps à chaque question. Il faut donc que le Conseil communique en termes simples et concis avec les décideurs et les citoyens qui ont spécialement besoin d'information. Il ne pourra « faire passer » son message que s'il se tourne vers l'extérieur et consacre une plus grande part de ses énergies à la communication.

Enfin, le Conseil doit élargir la gamme de ses champs de recherche afin de répondre à la diversité de ses principaux clients, c'est-à-dire les manageurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, qui doivent prendre les grandes décisions susceptibles d'influer sur l'avenir du pays et de ses citoyens. Il doit aussi adopter de nouvelles méthodes d'approche et emprunter à d'autres disciplines les concepts et les techniques requis pour résoudre les problèmes complexes qui mobiliseront les énergies des Canadiens à l'avenir.

Pour y parvenir, le Conseil se propose d'entreprendre un plus grand nombre de projets menés conjointement avec d'autres organismes, spécialisés dans des domaines complémentaires à ceux qui l'intéressent directement, et d'encourager les gouvernements à lui confier l'étude de questions particulièrement urgentes.

Enfin, le troisième changement, c'est que ce sont les mouvements internationaux de capitaux, plutôt que les échanges de produits, qui sont aujourd'hui au cœur de l'économie mondiale. Les liens entre ces deux genres de transactions n'ont pas été rompus, mais ils sont plus faibles qu'auparavant. Depuis l'effondrement des marchés boursiers en octobre 1987, tous les Canadiens sont davantage conscients de l'importance des facteurs qui influent sur les flux de capitaux. Incontestablement, les marchés financiers du Canada s'intègrent progressivement à ceux des États-Unis, d'Europe et d'Extrême-Orient. Les travaux du Conseil sur la finance internationale visent à lui permettre de mieux comprendre ces phénomènes et à interpréter leur incidence sur le fonctionnement des marchés canadiens.

L'interdépendance

L'un des points communs à tous ces changements est l'interdépendance accrue des pays. Grâce à l'écheveau de liens économiques plus étroits et plus complexes que sont en train de créer les mouvements de capitaux et les échanges de biens et de services, on voit apparaître une spécialisation croissante sur le plan international, les pays à revenu élevé, tel le Canada, étant poussés par la concurrence des nouveaux pays industrialisés à choisir des créneaux technologiquement plus avancés et plus riches en valeur ajoutée. Les économistes commencent à comprendre que, comme le souligne Drucker, « ce n'est plus l'économie nationale, mais plutôt l'économie mondiale, qui est aujourd'hui le terrain de prédilection des rapports économiques les plus dynamiques ».

Le problème, c'est que les peuples et leurs gouvernants ne sont pas encore habitués à cette vision intégrée de notre planète. De même, rares sont les économistes qui puisent dans

d'autres disciplines pour tenter d'analyser les problèmes complexes d'aujourd'hui. Or, il faut précisément que nous nous ouvrions davantage aux perspectives qu'offrent les sciences politiques, la sociologie, la démographie et la géographie, voire même les sciences physiques.

Les outils d'intervention que les gouvernements emploient habituellement sont, pour la plupart, limités à l'économie nationale. Afin d'élargir les horizons et de mieux comprendre les conséquences éventuelles qu'auront pour le Canada les nouvelles tendances économiques et politiques qui se manifestent à l'échelle mondiale, le Conseil a entrepris un ambitieux projet sur les « Perspectives canadiennes pour l'an 2000 ». Il a demandé à des spécialistes éminents de préparer des mémoires pour une conférence qui aura lieu à la fin de novembre et dont le compte rendu sera publié en 1989. Les idées dégagées au cours de cette rencontre serviront de base à de nouveaux projets de recherche au cours des années à venir.

L'adaptation

Le Conseil est très préoccupé par les tensions qui se manifestent au sein de l'économie mondiale sous l'effet de changements structurels tels que la nouvelle puissance économique des pays riverains du Pacifique, le progrès technologique et les nouvelles méthodes d'organisation de la production et du commerce. Ces changements se traduisent quotidiennement en nouveaux défis que doit affronter la collectivité canadienne, c'est-à-dire aussi bien les individus que les entreprises.

La présence de ces tensions tend à susciter un mouvement de résistance. Les entreprises exigent d'être protégées contre la concurrence et les citoyens demandent l'aide de l'État; le sentiment de frustration engendré par la dépendance envers les transferts tend à s'accentuer et certains groupes défavorisés éprouvent de plus en plus de difficulté à trouver des emplois bien payés. Le Conseil a créé trois projets de recherche qui déboucheront sur des propositions constructives et équitables permettant de faire face à ces pressions. On trouvera une description de ces trois projets – sur la politique sociale, le développement régional et le problème du chômage – aux pages 18 et 19.

Du reste, une bonne part des travaux du Conseil portent sur l'aptitude des Canadiens à s'adapter à tous ces changements irréversibles. Les résultats obtenus jusqu'à présent confirment que, mises à part les résistances mentionnées plus haut, cette capacité d'adaptation est considérable. Ainsi, dans un rapport de synthèse intitulé *Sous les feux de la concurrence* (publié en mars 1988), nous avons souligné la fréquence élevée des changements d'emplois permanents et des mouvements d'entrée, de fermeture, de croissance et de déclin des entreprises dans le secteur manufacturier. Une mobilité aussi forte est la marque d'une économie dynamique.

Dans nos recherches sur le progrès technologique, nous avons pu constater l'ampleur des changements qui transforment le milieu de travail, alors que les dirigeants d'entreprise et leurs employés élaborent de nouvelles définitions des tâches et de nouveaux modes d'organisation du travail afin de tirer le meilleur parti possible des nouvelles technologies. Nous avons également observé l'importance croissante des PME, qu'elles agissent en solo ou en collaboration avec les sociétés multinationales.

Enfin, il s'est produit une évolution remarquable de la dynamique interne des provinces et des régions. Il y a 10 ans, l'économie du Québec semblait paralysée par la piètre compétitivité de ses entreprises et par l'incertitude politique. Aujourd'hui, bon nombre de Québécois se préoccupent moins du statut politique du Québec et concentrent leur énergie sur la promotion de leur économie au moyen de leurs propres ressources. Les résultats sont si éclatants que d'autres provinces se penchent sur le cas du Québec pour étudier les causes de ce revirement.

Le rôle du Conseil

Le Conseil doit tirer trois grandes leçons de l'évolution de l'économie mondiale. Premièrement, le Conseil doit s'intéresser de près à ce qui se passe sur la scène internationale. Il le fait, d'ailleurs, grâce aux travaux de l'équipe chargée des recherches sur la Performance et les perspectives économiques. Cette année, nous visons à mieux connaître les pays en développement et les nouveaux pays industrialisés.

Deuxièmement, le Conseil doit être conscient du fait que l'interdépendance accrue des pays limite le champ d'action des gouvernements nationaux. Depuis une dizaine d'années, ceux-ci ont vu se rétrécir leur marge de manœuvre dans le recours aux instruments budgétaires et monétaires et aux taux de change pour réaliser leurs objectifs. C'est

pourquoi les organismes consultatifs (dont le Conseil économique) doivent proposer de nouvelles stratégies capables d'assurer la réalisation des objectifs de politique intérieure, notamment en ce qui touche à la croissance équilibrée des régions et à la hausse du niveau de vie.

Troisièmement, pour vraiment comprendre la transformation du système économique et savoir comment les Canadiens s'y adaptent, le Conseil doit se pencher sur les phénomènes microéconomiques, ce qui implique une méthode d'approche très différente de celle qui était la sienne par le passé. De plus en plus, il devra faire appel à l'étude de cas particuliers pour compléter, voire remplacer, l'analyse plus traditionnelle faite à l'aide de données plus globales.

En modifiant ses méthodes pour tenir compte de ces transformations, le Conseil continuera de faire appel aux concepts et aux principes classiques que fournit la science économique, mais il devra faire montre d'une plus grande prudence au moment d'extrapoler à partir de données du passé. Le risque d'un revirement soudain des tendances économiques est bien plus grand aujourd'hui, du fait que le système est devenu plus complexe et davantage exposé aux effets de chocs extérieurs.

Cette description des défis qui nous attendent peut les faire paraître redoutables, mais elle peut également nous inciter à chercher constamment à relever la qualité de nos ressources humaines et de notre travail. Le Conseil pourra ainsi offrir aux Canadiens des analyses objectives et des avis éclairés sur les problèmes que l'avenir leur réserve.

Les membres du Conseil économique du Canada

La présidente et les deux présidents associés du Conseil économique, qui sont nommés par le Gouverneur en conseil, dirigent les travaux des économistes et des autres spécialistes qui forment le personnel du Conseil. Ils dirigent également les activités du conseil d'administration, qui comprend 25 autres membres nommés par le Premier ministre. Ces derniers représentent différents secteurs de la société canadienne et diverses régions du pays. Ils ne touchent ni traitements ni honoraires à titre de membres du Conseil, mais ce dernier rembourse leurs frais de déplacement.

Les membres du Conseil se réunissent quatre ou cinq fois par année pour participer au choix des thèmes des projets de recherche, à l'examen des résultats et à l'élaboration des recommandations à l'intention des gouvernements et du public. En outre, ils siègent sur les comités consultatifs rattachés aux équipes de recherche, en compagnie de spécialistes extérieurs. Leur participation confère aux travaux des chercheurs une orientation pragmatique et facilite la réalisation d'un consensus au sein du Conseil dans la préparation des rapports de synthèse et des rapports de recherche. Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 1988, les personnes suivantes étaient membres du Conseil :

Judith Maxwell
Présidente

Harvey Lazar
Président associé et directeur

Caroline Pestieau
Présidente associée et directrice

Miller H. Ayre
Président et administrateur en chef
Ayre's Limited
St. John's (T.-N.)

Diane Bellemare
Professeure
Université du Québec à Montréal
Montréal

Jalynn H. Bennett
Vice-présidente, Expansion des opérations
Compagnie d'assurance-vie Manufacturers
Toronto

Jacques Bougie
Président
Entreprises Alcan
Montréal

Martin I. Chernin
Vice-président
Pearl Realty Company Limited
Sydney (N.-É.)

Dian Cohen
Présidente
Cohen Couture Associés, Inc.
Montréal

Pierre Fortin
Professeur
Département d'économique
Université Laval
Ste-Foy

Alix Granger
Vice-présidente
Pemberton, Houston, Willoughby Inc.
Vancouver

Yves Guérard
Président
Groupe Sobeco Inc.
Montréal

Chester A. Johnson
Président-directeur général
Western Pulp Inc.
Vancouver

Kalmen Kaplansky
Ancien directeur
Bureau canadien
Organisation internationale du travail
Ottawa

George A. Key
Homme d'affaires
Summerside (I.-P.-É.)

Raymond Koskie
Koskie & Minsky
Cabinet d'avocats
Toronto

Michel Latraverse
Président
Les industries Willco
Montréal

William Mackness
Doyen
Faculté de management
Université du Manitoba
Winnipeg

Raymond J. Nelson
Président
Nelson Lumber Co.
Lloydminster (Alberta)

Constantine E. Passaris
Professeur
Département d'économique
Université du Nouveau-Brunswick
Fredericton

Bartlett B. Rombough
Président-directeur général
PanCanadian Petroleum Limited
Calgary

Steve A. Stavro
Président
Knob Hill Farms Ltd.
Scarborough

Ken W. Stickland
Président
KenAgra Management Services Ltd.
Edmonton

Susan A. Thompson
Présidente-directrice générale
The Birt Saddlery Co. (1980) Ltd.
Winnipeg

Norman E. Wale
Vice-président
Relations avec les investisseurs
et l'industrie
Canadien Pacifique Limitée
Montréal

H. Graham Wilson
Vice-président et secrétaire
Dofasco Inc.
Hamilton

Changements à la composition du Conseil

Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 1988, les changements suivants ont pris effet :

Démission

Chaviva Hosek (le 24 septembre 1987)

Mandat arrivé à expiration

Philip C. Barter (le 1er juin 1987)

Nominations

Jacques Bougie (le 15 mai 1987)
Norman E. Wale (le 15 mai 1987)
William Mackness (le 29 mai 1987)
Bartlett B. Rombough (le 29 mai 1987)
Alix Granger (le 1er juin 1987)
Harvey Lazar (le 9 juillet 1987)
Ken W. Stickland (le 9 juillet 1987)

Mandats renouvelés

Diane Bellemare (le 9 juin 1987)
Yves Guérard (le 21 juin 1987)

Nouvelle nomination

M. Harvey Lazar, président associé et directeur du Conseil, a été nommé en juillet 1987. Il était auparavant administrateur de l'Administration des mesures d'encouragement du secteur pétrolier au ministère fédéral de l'Énergie, des mines et des ressources. Il a également occupé d'autres postes de cadre au sein de ce ministère et occupé des postes clés au ministère des Finances, à l'ancien ministère de l'Industrie et du commerce, à l'Agence d'examen de l'investissement étranger et au secrétariat du Conseil du Trésor. M. Lazar a obtenu une maîtrise en sciences politiques en 1963 après des études de premier cycle en chimie et en physiologie. En 1975, il s'est vu accorder un doctorat en économie politique de la *London School of Economics*.

Le premier quart de siècle

C'est le 2 août 1963 que le Parlement adoptait à l'unanimité la loi créant le Conseil économique du Canada.

Depuis, sept présidents se sont succédé à la direction du Conseil. Celui-ci s'est acquis une réputation d'excellence dans l'accomplissement de sa mission, qui consiste à « renseigner [. . .] et [. . .] faire des recommandations » sur la façon dont le Canada pourra réaliser « un rythme accéléré et soutenu d'expansion économique, et [une] hausse du niveau de vie [pour tous les Canadiens] ».

Les années qui ont précédé la création du Conseil avaient été marquées par un climat d'incertitude suscité par la lenteur de la croissance économique. À la fin des années 50 et au début des années 60, on avait constaté une interruption presque complète de la croissance du niveau de vie des Canadiens, ainsi que la présence des taux de chômage élevés, une sous-utilisation des capacités de production et un certain recul de la productivité et de la compétitivité relatives du Canada. Nombreux étaient ceux qui croyaient que les maux économiques du pays ne pouvaient que durer, ou même s'intensifier, si on continuait de leur appliquer des remèdes homéopathiques. C'est pourquoi les débats qui ont mené à la création du Conseil s'attachaient principalement à la nécessité d'analyser les problèmes économiques dans une perspective de moyen terme.

Une œuvre de pionnier

Dès sa création, le Conseil s'est voulu un organisme de recherche indépendant et non partisan, voué à l'étude des questions économiques dans une perspective de moyen terme et à la formulation de recommandations fondées sur un consensus de ses membres. Ses analyses et ses suggestions étaient axées sur cinq grands objectifs de la politique économique : le plein emploi, la croissance économique, une stabilité raisonnable des prix, une balance des paiements équilibrée et une répartition équitable des revenus tant entre les individus qu'entre les régions du pays.

Sous la direction de John Deutsch, qui fut le premier président du Conseil (de 1963 à 1967), les travaux de recherche du Conseil ont frayé la voie dans bien des domaines. Ainsi, les chercheurs du Conseil ont été les premiers au pays à faire l'essai de nouvelles méthodes d'analyse du potentiel de production, qui venaient tout juste de faire leur apparition dans les milieux universitaires américains. En comparant la production observée avec la production potentielle, les économistes disposaient ainsi d'un indicateur de l'efficacité des politiques économiques d'un pays. Le Conseil s'est également signalé par son œuvre de pionnier dans l'étude des liens entre la scolarité et la productivité. En 1966, le Conseil se voyait confier le premier d'une série de mandats de recherche spéciaux par le Premier ministre. Ce premier mandat portait sur les liens entre la productivité, l'emploi, les coûts et les prix au Canada. Un second mandat avait trait à la consommation, à la politique de concurrence et à la propriété intellectuelle. Ensemble, ces deux projets eurent une influence déterminante sur la structure de l'appareil gouver-

John Deutsch

Arthur Smith

André Raynauld

nemental. Notamment, ils mettaient en lumière la nécessité de rationaliser les programmes de l'État dans des domaines comme la main-d'œuvre et l'emploi, le développement régional et les questions relatives à la consommation et aux sociétés.

Au moins deux événements importants ont marqué la présidence d'Arthur Smith (1967-1971) : c'est à cette époque, en effet, que le Conseil a commencé à mettre au point la première version du modèle économétrique CANDIDE et qu'il a commencé à exercer son autonomie. Cet esprit d'indépendance s'est notamment manifesté par des prises de positions qui critiquaient l'orientation de certaines politiques fédérales. Le Conseil estimait, par exemple, que le gouvernement de l'époque aurait dû recourir moins fréquemment aux politiques de stabilisation et les axer davantage sur le potentiel de croissance à moyen ou à long terme.

L'excellence dans la recherche

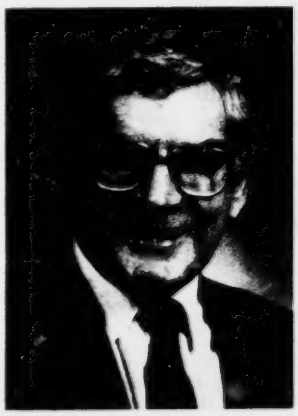
Sous le règne d'André Raynauld (1971-1976), le Conseil s'est éloigné de l'orientation qui avait caractérisé les deux administrations précédentes pour mettre l'accent sur la qualité de la recherche. Le parachèvement de la mise au point du modèle CANDIDE représentait à cet égard une réussite significative. Il était désormais possible d'évaluer quantitativement et de façon détaillée les répercussions des recommandations du Conseil. Il s'agissait là d'une étape particulièrement importante, car certains avaient cru jusque-là que les cinq grands objectifs de la politique économique, tels que définis par le Conseil, s'excluaient réciproquement. (Ainsi, on peut soutenir que la lutte contre l'inflation peut créer du chômage. CANDIDE permettait aux économistes d'analyser l'effet des recommandations du Conseil sur tous ces objectifs.) Plus spécialisés, les deux autres modèles qui existaient au Canada à l'époque étaient conçus pour analyser des problèmes particuliers. CANDIDE, par contre, était un modèle polyvalent, destiné à répondre à plusieurs objectifs à la fois, et c'est ce qui lui conférait un caractère innovateur dans les milieux économiques canadiens.

André Raynauld accorda également une importance accrue à la consultation. Sous sa présidence, le Conseil patronna deux conférences économiques nationales qui réunissaient des représentants de tous les secteurs de l'économie et de la société canadienne pour se pencher sur les principales questions économiques. C'est malheureusement à cette époque que – comble de l'ironie – les syndicats décidaient de ne plus participer aux activités du Conseil, pour protester contre l'imposition par le gouvernement de contrôles sur les salaires et les prix. Ce geste s'inscrivait dans une stratégie globale par laquelle les syndicats retiraient leur appui à un grand nombre d'organismes gouvernementaux.

A. Raynauld procéda en outre à une réorganisation interne du Conseil en créant des équipes de recherche, dont chacune se voyait confier un mandat particulier. Cette restructuration eut pour effet d'accroître la productivité du Conseil et d'assurer un meilleur contrôle des projets, en même temps qu'elle rationalisait davantage l'emploi du temps du président.

George Post

Sylvia Ostry



David Slater

Il convient de noter que c'est à cette époque que le Conseil a recommandé pour la première fois que soit négocié un accord de libre-échange avec les États-Unis. Cette suggestion avait alors reçu un accueil glacial dans les milieux d'affaires.

D'abord vice-président et directeur du Conseil, George Post occupa la présidence intérimaire durant une année et demie (1976-1977). Plusieurs rapports marquants ont été publiés durant son mandat. Les recherches consacrées aux marchés financiers ont débouché sur la publication d'un ouvrage intitulé *Efficacité et réglementation – Une étude des institutions de dépôts*, qui préconisait que soit accrue la concurrence sur les marchés financiers canadiens. Plusieurs des recommandations du Conseil se reflétèrent dans la révision de 1980 de la *Loi sur les banques*. En 1977, le Conseil publiait *Vivre ensemble – Une étude des disparités régionales*, dont la version anglaise a été réimprimée à quatre reprises depuis sa parution.

Une plus grande visibilité

Sylvia Ostry accéda à la présidence du Conseil en 1977. Pendant ses deux années à la tête de l'organisme, elle contribua à faire connaître le Conseil davantage en obtenant de nouveaux appuis pour ses travaux. Ainsi, sous sa présidence, le Conseil s'est vu confier trois mandats par le Premier ministre, alors qu'il n'en avait reçu que trois depuis sa création.

David Slater, directeur du Conseil, en devint le président en 1980. Avec sa nomination, les activités du Conseil prirent de nouveau une orientation plus technique. Au cours de cette période, l'économie canadienne allait subir les effets de toute une série de chocs : escalade des taux de chômage et des taux d'intérêt, accélération de l'inflation, effondrement des marchés énergétiques des provinces de l'Ouest. . . La sévérité de ces problèmes était telle qu'on réclamait de plus en plus du Conseil qu'il leur trouve des solutions à court terme et qu'il s'intéresse moins au long terme. C'est pourquoi le Conseil créa des projets de recherche dans des domaines comme l'énergie, la situation économique des femmes, la productivité, la fiscalité et l'économie de l'Ouest canadien.

La diversification

La nomination de Judith Maxwell à la présidence en 1985 a marqué le début de la période actuelle de l'histoire du Conseil. Depuis deux ans, le Conseil a connu plusieurs changements. Il a donné à ses activités de recherche une orientation davantage axée sur les aspects pratiques des problèmes étudiés, en même temps qu'il a accéléré le rythme des travaux et élargi les champs de recherche. La production du Conseil a également crû de façon notable. Alors qu'auparavant il produisait un Exposé annuel et de un à trois autres rapports, au cours de l'exercice 1987-1988 le Conseil a publié, outre l'Exposé annuel et les études et documents de travail qu'il édite normalement, deux rapports de synthèse et deux rapports de recherche. Par ailleurs, le Conseil attache également une plus grande importance à la diffusion des résultats de ses travaux au moyen de discours, de séminaires et de colloques,

Judith Maxwell

dans les rapports qu'il entretient avec les médias et dans le cadre de ses comparutions devant les membres des comités parlementaires.

Ces changements reflètent à certains égards l'évolution du milieu ambiant. Ainsi, les économistes recourent de plus en plus, dans leurs travaux, à des méthodes issues de disciplines comme la sociologie et les sciences politiques. C'est pourquoi le Conseil élargit son optique en faisant appel à des spécialistes appartenant à des domaines autres que l'économie. Compte tenu des nouvelles transformations qui vont se manifester au cours des 25 prochaines années, il ne fait aucun doute que le Conseil devra affronter des défis qui ne le céderont en rien à ceux qui ont marqué son premier quart de siècle.

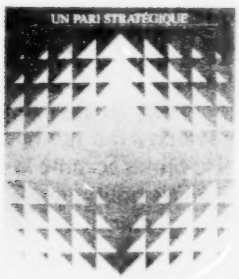
Les axes de la recherche en 1987-1988

Ce sont habituellement les membres du Conseil qui déterminent quels sujets seront étudiés et analysés par son personnel, bien qu'il arrive parfois que le Premier ministre lui demande de se pencher sur une question particulière. Le travail est ensuite effectué par l'une ou l'autre des équipes de recherche du Conseil, qui comprennent des économistes et, au besoin, des spécialistes d'autres disciplines. Il arrive aussi que des experts de l'extérieur se joignent à ces équipes.

L'ampleur et les échéances des projets de recherche sont établies de façon à ce qu'ils puissent être menés à terme dans un intervalle de 18 à 24 mois. Les résultats de ces travaux sont alors diffusés au moyen d'un rapport de synthèse et d'un rapport de recherche. Ce dernier, qui contient les résultats détaillés de l'analyse, offre ainsi aux spécialistes du domaine étudié des données techniques qui peuvent servir à un examen plus approfondi. Le rapport de synthèse, plus court et moins technique, renferme les conclusions et les recommandations du Conseil, qui reflètent l'opinion de ses membres sur les questions abordées.

Le Conseil publie aussi des études de recherche destinées à un vaste public, ainsi que des analyses techniques et des documents de travail préparés à l'intention des spécialistes des questions examinées; il diffuse, à l'occasion, les actes de conférences et colloques tenus sous son égide. La responsabilité des opinions publiées dans tous ces ouvrages incombe uniquement à leurs auteurs.

Au cours du dernier exercice, le Conseil a publié son Vingt-quatrième Exposé annuel, deux rapports de synthèse et deux rapports de recherche, de même que six études de recherche, les actes d'un colloque et 18 documents de travail.



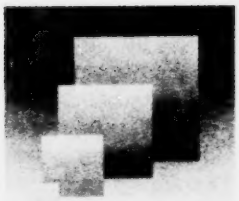
Le Vingt-quatrième Exposé annuel : *Un pari stratégique*

Dans *Un pari stratégique*, le Conseil affirme que, dans le contexte d'un éventuel accord de libre-échange avec les États-Unis, le Canada doit conserver ses aspirations légitimes en faveur d'une politique culturelle et sociale distincte et de stratégies de développement régional et industriel qui lui soient propres.

La négociation de cet accord a marqué un point tournant dans l'histoire du Canada, selon le Conseil. Si l'accord est mis en œuvre, il nécessitera d'importants ajustements, mais il apportera aussi des bienfaits durables. Si, par contre, aucune entente commerciale n'intervient, le Canada devra repenser sérieusement sa façon de mener sa politique commerciale et ses rapports avec les pays étrangers.

L'Exposé contient également une analyse des évolutions structurelles qui, à long terme, auront une incidence sur les perspectives économiques du Canada, notamment la planétarisation des marchés et les effets d'un éventuel accord commercial entre le Canada et les États-Unis (y compris le choix des secteurs assujettis à l'accord).

Examinant ensuite les perspectives économiques pour le moyen terme, le Conseil prévoit une croissance réelle de 2,8 %, en moyenne, de 1987 à 1991. Il estime que l'investissement sera l'un des moteurs de la croissance durant cette période. L'inflation devrait se maintenir juste au-dessous de la barre des 5 %. La tendance à la baisse du chômage devrait en ramener le taux à un niveau dépassant à peine 8 % vers la fin de la décennie.



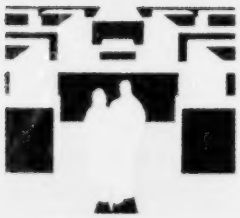
Sous les feux de la concurrence

Sous les feux de la concurrence – L'adaptation dans le secteur manufacturier

Dans ce rapport de synthèse, le Conseil examine comment les entreprises et la main-d'œuvre du secteur manufacturier s'adaptent à l'évolution des marchés et, en particulier, à l'intensification de la concurrence internationale et à la libéralisation des échanges. Le Conseil y présente une abondance de nouvelles données sur les modes d'adaptation des firmes canadiennes et des filiales canadiennes de sociétés étrangères, sur la mobilité de la main-d'œuvre et sur les incidences qu'ont ces changements sur les « industries vulnérables aux échanges », c'est-à-dire les branches d'activité qui ont reçu des pouvoirs publics une aide sectorielle pour les aider à faire face à la concurrence étrangère. Le Conseil formule également des recommandations à l'intention des gouvernements quant à la meilleure façon d'aider les travailleurs et les industries à accomplir le processus d'adaptation.

Le recentrage technologique – Innovations, emplois, adaptations

Ce rapport de synthèse est consacré aux effets du progrès technologique sur le revenu et l'emploi, ainsi que sur certaines catégories de travailleurs – les femmes, les jeunes et les travailleurs âgés et handicapés, notamment. Le rapport examine les technologies adoptées et les caractéristiques des entreprises qui innovent. Le Conseil y étudie également la gestion de l'innovation au sein des entreprises et les effets qu'elle exerce sur les relations patronales-ouvrières. Le Conseil propose enfin un ensemble de mesures visant à favoriser le progrès technologique tout en réduisant le plus possible les coûts d'adaptation pour les travailleurs. Un rapport de recherche intitulé *Innovations, emplois, adaptations* présente les résultats détaillés de l'analyse qui a servi à la préparation du rapport de synthèse.



Une réforme de l'impôt sur l'épargne et l'investissement

La fiscalité canadienne consiste en un mélange d'impôts sur le revenu des particuliers, sur les bénéfices des sociétés et sur la masse salariale, de taxes de vente et d'impôts fonciers. Ce rapport de recherche montre que le régime fiscal actuel ralentit le taux de formation du capital et favorise des projets d'investissement qui empêchent l'économie de fonctionner à pleine capacité. Les résultats que renferme le rapport avaient servi de point de départ pour la rédaction d'un rapport de synthèse intitulé *Hors du labyrinthe fiscal*, publié en février 1987.

La recherche en cours

Le Vingt-cinquième Exposé annuel

Cette année, l'Exposé annuel du Conseil différera quelque peu des versions antérieures. Outre les analyses habituelles de la conjoncture et un ensemble de projections pour le moyen terme établies à partir d'hypothèses favorables et moins favorables quant au climat international, il comprendra des chapitres consacrés aux conséquences éventuelles de la transformation des rapports commerciaux et financiers à l'échelle mondiale, au secteur des services, aux liens entre le chômage et l'inflation et à divers aspects du développement régional.

Le Conseil examinera en outre, de façon plus détaillée et dans une perspective plus longue, certaines tendances importantes observées dans les domaines de la démographie, de l'environnement, des sciences et des techniques, de l'économie et de la géopolitique. Il étudiera les incidences de cette évolution sur l'économie canadienne en général et sur les ressources humaines du pays. Enfin, le Conseil se penchera sur divers aspects de la prise de décisions et sur le rôle que jouent et doivent jouer la théorie économique et les conseillers techniques dans ce processus.

Options de politique commerciale et adaptation structurelle

Dans le cadre de cette étude, le Conseil a simulé les effets d'un éventuel accord de libre-échange canado-américain sur la production, l'emploi et les revenus au Canada. Une bonne part des résultats de ces travaux ont été résumés dans un rapport de synthèse intitulé *Le tremplin commercial – Une évaluation de l'accord canado-américain*, qui a été publié en avril 1988.

Le Conseil doit également projeter l'effet des réductions tarifaires et non tarifaires qui doivent être effectuées progressivement au cours des prochaines années aux termes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), ainsi que celui des autres réductions qui suivront la prochaine ronde de négociations du GATT. Les chercheurs étudient notamment comment et à quel rythme l'industrie canadienne s'adaptera, en mesurant les effets de la libéralisation des échanges sur la production et l'emploi, par province et par secteur industriel. Les résultats pourront servir à élaborer d'éventuelles politiques d'aide à l'adaptation; ils aideront également le Canada à peaufiner ses stratégies avant d'entreprendre des négociations commerciales avec d'autres pays.

La finance internationale

L'internationalisation des marchés de capitaux s'est accélérée depuis quelques années : non seulement les flux transfrontaliers de services financiers se sont-ils intensifiés, mais un nombre croissant de sociétés étrangères viennent revendiquer leur part du marché financier canadien; en même temps, on assiste à la prolifération de nouveaux procédés et instruments financiers visant à élargir les marchés ou à améliorer la gestion des risques. Ces phénomènes exercent sur le système financier international une influence tantôt positive, tantôt négative.

Les recherches du Conseil ont pour objet de produire des données plus détaillées sur ces questions, d'en expliquer les causes et d'évaluer la situation relative du Canada à cet égard. Elles comprennent une analyse de l'effet des nouvelles tendances sur l'économie dans son ensemble, sur les institutions financières et les consommateurs de services financiers, et sur la conduite de la politique industrielle, monétaire et budgétaire. Les chercheurs étudieront également l'incidence de ces phénomènes sur la stabilité du système financier international et sur les mesures employées pour harmoniser la réglementation financière et coordonner les politiques macroéconomiques des divers pays.

L'avenir de l'économie céréalière des Prairies

L'agriculture des provinces des Prairies est un secteur clé de l'économie canadienne, mais les cultures céréalières ont été fortement endommagées par la sécheresse et les sauterelles ces dernières années. Les dettes que les producteurs céréaliers ont dû contracter sont venues s'ajouter à leurs dépenses d'exploitation normales, tandis que leurs revenus ont diminué par suite de l'affaissement des prix.

Les travaux que le Conseil consacre à ces questions, suite à la demande du Premier ministre, ont pour objet premier d'examiner les facteurs qui sont à l'origine de la situation actuelle et ceux qui auront une influence déterminante à l'avenir, et de démon-

trer comment on peut les intégrer au processus décisionnel. Les chercheurs tenteront notamment d'apporter des réponses à un certain nombre de questions cruciales. Quelle est l'incidence des politiques agricoles des principaux pays importateurs et exportateurs de céréales sur les marchés mondiaux ? Les excédents actuels résultent-ils d'un déséquilibre temporaire ou représentent-ils une tendance à long terme ? Les marchés céréaliers traditionnels du Canada sont-ils en voie d'érosion ? Y a-t-il lieu de diversifier les débouchés en ciblant les pays en voie de développement ? Dans quelle mesure l'évolution des revenus agricoles depuis une ou deux décennies reflète-t-elle l'application de techniques visant à améliorer les rendements plutôt que les variations des prix céréaliers ? Les chercheurs examineront en outre les revenus et les coûts agricoles; ils tenteront aussi de déterminer dans quelle mesure les ménages ruraux migrent vers les villes en réaction au marasme qui frappe l'agriculture et dans quelle mesure les agriculteurs peuvent diversifier leurs activités en se lançant dans la production et la commercialisation du bétail. Le Conseil examinera enfin les politiques céréalières actuelles du gouvernement fédéral et des provinces et formulera des recommandations relatives au développement futur de l'économie céréalière des Prairies.

Les perspectives économiques

L'équipe chargée d'étudier les perspectives économiques a pour tâche d'évaluer la portée des recommandations du Conseil en matière de politique macroéconomique et de suivre de près l'évolution conjoncturelle à l'échelle nationale et internationale. À l'aide de modèles informatisés, elle effectue des simulations en vue d'analyser les répercussions éventuelles des recommandations du Conseil et des mesures adoptées par les gouvernements en matière de politique budgétaire, monétaire ou commerciale (hausse des taux d'intérêt, incidence du budget fédéral et des budgets provinciaux. . .). En outre, les chercheurs contribueront à la préparation du Vingt-cinquième Exposé annuel en examinant les perspectives économiques à moyen terme.

Aux fins de l'Exposé, l'équipe se penchera également sur les cibles économiques établies par le Conseil à l'égard de la croissance réelle, du taux d'inflation, du compte courant de la balance des paiements, du déficit fédéral et du chômage. Dans le cas de ce dernier, des études distinctes et détaillées seront consacrées aux facteurs cycliques et structurels qui ont influé sur les taux de chômage par le passé.

Dans le cadre du projet sur les « Perspectives canadiennes pour l'an 2000 » (décrit plus loin), l'équipe élaborera un modèle de projection démographique à long terme pour mesurer les tendances sociales, économiques et démographiques prévues pour le début du siècle prochain.

L'emploi et le secteur des services

Le secteur des services intervient aujourd'hui pour environ 70 % de tous les emplois au Canada, alors que cette proportion dépassait à peine 40 % il y a moins de quatre décennies. L'importance accrue du secteur tertiaire et le recul des industries productrices de biens soulèvent un certain nombre de questions analytiques et stratégiques relatives au fonctionnement du marché canadien du travail. Le projet de recherche du Conseil vise à élucider les problèmes de l'emploi qui découlent de cette évolution de la structure industrielle. Il comprend un examen de l'expansion rapide de l'emploi dans le secteur des services et tente de mesurer les limites futures de la croissance dans ce domaine. Les chercheurs accordent une grande importance à l'appréciation de la qualité des emplois créés dans la nouvelle économie tertiaire. Cette analyse est centrée sur les salaires, les compétences et la stabilité des nouveaux emplois dans ce secteur; l'étude accorde une attention particulière à la qualité de l'emploi féminin.

D'autres thèmes sont examinés : les tendances de la productivité, de la technologie et des échanges commerciaux dans le secteur tertiaire, les projections de l'emploi par profession, la dynamique du chômage et la syndicalisation. L'effet de la restructuration industrielle sur la formation du capital humain est également à l'étude.

Perspectives canadiennes pour l'an 2000

Dans le cadre des célébrations de son vingt-cinquième anniversaire, le Conseil a demandé à d'éminents experts du Canada et de l'étranger de

préparer des textes de haute volée, qui seront présentés lors d'une conférence prévue pour la fin de 1988. Ils seront publiés par la suite, accompagnés des commentaires qu'ils auront suscités et d'un résumé de la discussion en scéance plénière, dans un volume présentant le compte rendu du colloque.

Les textes commandés par le Conseil tombent sous quatre grandes rubriques. Le premier ensemble de textes portera sur la situation actuelle dans le monde – tendances démographiques, état de la science et de la technologie, problèmes environnementaux, géopolitiques et géoéconomiques. . . Le deuxième groupe traitera des problèmes économiques du Canada dans le contexte de l'économie mondiale, en mettant l'accent sur les rapports de plus en plus étroits de l'économie canadienne avec l'extérieur, sur l'importance de la compétitivité et sur l'évolution de la structure industrielle; on y abordera aussi la question de la répartition des revenus qui découle de ces tendances. Un troisième groupe de textes sera consacré à la dimension humaine des problèmes économiques, notamment au chômage, aux problèmes d'adaptation liés aux transferts intersectoriels et au progrès technologique, ainsi qu'au rôle de l'éducation et de la formation. Enfin, dans le quatrième ensemble de documents, il sera question de l'encadrement de la politique économique et du rôle que peut jouer le consensus social à l'égard de la performance économique, ainsi que des problèmes qui surviennent dans la prise de décisions et des faiblesses possibles des prescriptions de la science économique dans l'élaboration des politiques publiques.

Le développement régional

Le Canada a consacré des ressources considérables au développement de ses régions depuis 25 ans, mais les politiques régionales ont perdu bien de leur cohérence depuis. Le Conseil désire examiner les facteurs qui ont contribué à la renaissance des localités ou régions qui ont réussi à renverser la tendance au marasme économique.

La méthode d'approche adoptée par le Conseil dans le cadre de ce projet s'écartera de ses méthodes habituelles du fait que l'analyse sera qualitative plutôt que quantitative, que les travaux se feront surtout dans les régions mêmes, sous la direction de quatre conseillers régionaux, et que les axes de la recherche seront établis à la suite de consultations avec les représentants locaux et régionaux. Grâce à ces consultations, les chercheurs pourront connaître les raisons des succès et des échecs passés, préparer des études consacrées aux principaux développements survenus depuis une dizaine d'années et établir des critères pour l'élaboration de politiques futures en matière de développement régional.

La politique sociale

Les années 80 auront été témoin d'une remise en question de la politique sociale au Canada. Depuis cinq ans, de nombreuses propositions de réforme ont été présentées par des commissions royales, des groupes d'action sociale et divers institutions de recherche. Mais les exigences de l'austérité budgétaire et la tendance à la libéralisation des échanges dans un marché mondial fortement compétitif font de l'efficacité économique une condition essentielle au maintien de la croissance et de la prospérité. Dans ces conditions, la réforme sociale doit accorder la priorité à l'élaboration de programmes et de politiques qui minimisent les coûts économiques et cherchent en même temps à réaliser des objectifs qui répondront de façon efficace aux besoins nouveaux des Canadiens en matière économique et sociale.

Le Conseil étudiera le dilemme équité/efficacité en examinant le régime de transferts d'impôts aux paliers fédéral et provincial, et en étudiant son aptitude à répondre aux aspirations des Canadiens en matière de bien-être, ainsi que son incidence sur l'incitation au travail. Pour mieux comprendre la nature et l'ampleur des besoins des Canadiens, le Conseil se penchera également sur les caractéristiques et les causes de la pauvreté. Ces travaux comprendront la mise au point d'indices de la dynamique des revenus en vue de mieux expliquer celle de la pauvreté et de la dépendance envers l'assistance sociale. Les résultats de ces recherches serviront à élaborer un cadre pour la formulation et l'analyse d'une gamme de politiques possibles.

Le chômage

Le chômage risque de devenir le principal problème de la politique économique au cours des années 90. Les Canadiens s'inquiètent sérieusement de la persistance des niveaux élevés de chômage. Le taux moyen s'est maintenu à environ 9,8 % tout au

long des années 80, chiffre sensiblement plus élevé que ceux des deux décennies précédentes. Les travaux que le Conseil consacrera à cette question comprendront une analyse systématique de la persistance de taux de chômage exceptionnellement élevés.

L'étude portera à la fois sur les aspects macroéconomiques et microéconomiques du chômage. Elle comprendra quatre volets : les taux normaux de chômage à l'échelle nationale et dans les régions, les fluctuations cycliques sur le marché du travail, la dynamique du marché du travail, en particulier en ce qui concerne le chômage (y compris le chômage de longue durée), et l'incidence des salaires réels sur le chômage. Les chercheurs se pencheront également sur la question de la flexibilité des salaires et de l'influence qu'elle a sur la production, l'emploi et le chômage. Le projet comprendra en outre la préparation de deux documents de travail, soit une analyse historique du chômage et un examen des politiques en faveur du plein emploi.

Les résultats de ces travaux permettront de préciser davantage dans quelle mesure il sera possible d'abaisser le niveau du chômage à l'avenir, en même temps qu'ils donneront une image plus nette des causes et de l'incidence des écarts interrégionaux dans ce domaine, ainsi que de l'effet des transformations sectorielles et des autres mutations structurelles de l'économie sur le chômage. Enfin, les recherches permettront d'accumuler des données qui favoriseront un débat mieux informé sur les politiques relatives au chômage.

Explorations

L'équipe Explorations a pour tâche de produire des documents thématiques et de diriger de petits projets de recherche qui peuvent (ou non) déboucher sur des rapports du Conseil.

La consultation

L'un des principaux aspects de la mission du Conseil consiste à faire des suggestions et à solliciter celles des autres. C'est pourquoi la présidente et les deux présidents associés rencontrent fréquemment des représentants du monde des affaires et des milieux politiques, syndicaux, universitaires et autres.

Au cours de l'exercice 1987-1988, la présidente a continué d'informer, avant la publication des rapports de synthèse et de recherche du Conseil, les responsables directement concernés et d'autres personnalités intéressées. En outre, le Conseil a souvent été invité à exposer ses vues auprès de divers groupes et organismes.

La présidente a pris la parole devant les membres d'un comité du cabinet sur le commerce international pour leur communiquer les résultats des travaux du Conseil sur les politiques d'adaptation dans les industries exposées aux assauts de la concurrence étrangère. Elle a comparu devant le Comité permanent des finances et des affaires économiques de la Chambre des communes pour l'entretenir du budget principal du Conseil, des vues de ce dernier sur la réforme fiscale et des perspectives de l'économie canadienne à moyen terme, dans le cadre des audiences prébudgétaires du Comité. Elle s'est également adressée au Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts pour donner une vue d'ensemble des travaux en cours au Conseil sur l'agriculture des provinces des Prairies, et au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce pour discuter des projets de loi sur la réforme de la réglementation des institutions financières au Canada et des mesures de réforme fiscale proposées par le gouvernement.

La présidente et les deux présidents associés ont eu, au cours de l'année, des consultations avec de nombreux hauts fonctionnaires et ministres provinciaux, ainsi qu'avec des personnalités du secteur privé et des milieux universitaires. La présidente a également eu des entretiens avec des dirigeants syndicaux et avec d'autres personnes et organismes qui se consacrent à la recherche, notamment dans le domaine de la technologie.

Le Conseil a continué de participer aux activités de l'Economic Research Group, qui sert de point de rencontre pour les dirigeants de 18 organismes canadiens de recherche économique et d'analyse des politiques. Le Conseil a fourni à ce groupe des services de secrétariat.

La présidente a pu faire état des travaux du Conseil lors des exposés qu'elle a présentés, au cours de l'année, à titre de conférencière invitée auprès de divers organismes, y compris le Forum Entreprises-universités, l'Association canadienne des paiements, la Chambre de commerce du Canada, la Halifax Business Conference, la Fédération internationale des associations d'économistes d'entreprises, la Fédération canadienne des enseignants et le Conseil consultatif national des sciences et de la technologie.

Sur la scène internationale, la présidente a eu des entretiens avec des représentants de l'Organisation de coopération et de développement économiques et du Fonds monétaire international, et elle a pris la parole devant les membres de l'Americas Society, à New York.

L'information et les communications

Pour discuter des problèmes et des politiques économiques, il faut être bien informé. Ces dernières années, le Conseil a, grâce à diverses initiatives, accordé une importance grandissante à cet aspect de son mandat. En effet, il publie une grande variété de rapports sur des questions économiques actuelles, et la haute direction du Conseil participe à des consultations avec les représentants des secteurs public et privé partout au pays. De plus, les relationnistes du Conseil maintiennent des contacts étroits avec leurs collègues et avec différents organismes à travers le pays, pour mettre en évidence le rôle du Conseil à titre de source de renseignements actuels sur les questions économiques. Cette année, le Conseil a également établi un bureau de planification stratégique et de relations extérieures, qui est chargé de suivre de près l'actualité économique et de contribuer à la planification du programme de recherche du Conseil.

Publications

Les rapports du Conseil, qui reflètent l'opinion de ses membres, et les études à nom d'auteur sont publiés dans les deux langues officielles; le public peut se les procurer par commande postale ou dans les librairies partout au pays.

En outre, le Conseil diffuse les cahiers de la collection « Documents », qui sont disponibles à titre gratuit. Ces ouvrages paraissent dans la langue de l'auteur, qui est le seul responsable des opinions qui y sont exprimées.

Enfin, le Conseil publie également une revue trimestrielle, *Au Courant*, qui atteint plus de 40 000 lecteurs. Grâce à ce magazine, le Conseil peut renseigner ses lecteurs sur les travaux en cours et annoncer ses publications. En mai 1987, *Au Courant* a reçu du chapitre d'Ottawa de l'Association internationale des professionnels de la communication trois prix d'excellence, dont un pour la rédaction, un pour la conception graphique et un troisième pour l'ensemble du magazine.

Conférences et séminaires

Le Conseil organise périodiquement des séminaires consacrés à diverses questions reliées aux recherches en cours. Des experts venant de la fonction publique, des universités ou du secteur privé sont invités à y présenter leurs vues. En outre, le Conseil parraine de temps à autre des conférences touchant à des questions auxquelles il s'intéresse, ou encore participe à des colloques organisés par d'autres.

Colloque sur l'agriculture

Un colloque sur l'avenir de l'agriculture dans la région des Prairies, parrainé par l'Université de la Saskatchewan avec le concours du Conseil économique, s'est déroulé à Saskatoon, les 21 et 22 mars 1988. Le colloque, qui mettait en lumière les résultats des travaux du Conseil sur cette question, avait pour but d'offrir de nouvelles données aux associations agricoles et à d'autres groupes ou personnes dont l'avenir est lié à celui de l'agriculture dans les provinces des Prairies, d'obtenir leurs réactions aux conclusions du Conseil et de recueillir leurs suggestions en vue des recommandations que celui-ci formulera dans le cadre de son rapport final.

Les services administratifs et techniques

Finances, administration et gestion du personnel

La Division des finances et de l'administration et le Service du personnel assurent le soutien administratif nécessaire à la direction, au personnel de recherche et aux autres services auxiliaires du Conseil. Leur tâche est de s'assurer de la conformité des politiques et procédures du Conseil en matière de finances, d'administration et de gestion du personnel aux règlements et directives du gouvernement. Ils aident à élaborer des budgets fondés sur le plan de recherche pour l'avenir à court et à moyen termes, et font rapport aux autorités publiques de l'emploi des fonds et des autres ressources confiées au Conseil. Pour chacune de ces tâches, ils sollicitent les renseignements pertinents auprès des équipes de recherche et autres groupes du Conseil, ainsi que des directives générales et l'approbation finale de la direction.

La bibliothèque

La bibliothèque dessert d'abord le personnel du Conseil, mais elle est également ouverte au public (aux termes de la *Loi sur l'accès à l'information*). Elle possède une collection d'environ 30 000 livres, documents, ouvrages de référence et périodiques touchant aux questions économiques, financières et sociales, ainsi qu'à la statistique. Elle est représentée au Conseil des bibliothèques du gouvernement fédéral et elle appartient à la Canadian Library Association et à la Special Library Association. Elle fait également office de dépositaire de certaines publications du gouvernement fédéral.

Au cours de l'exercice 1987-1988, la bibliothèque a poursuivi l'automatisation de ses services. Le catalogue de tous les documents publiés depuis 1976 que possède la bibliothèque est maintenant accessible en direct. Le Conseil procède actuellement à l'automatisation des acquisitions, des inscriptions, de l'acheminement, des emprunts et du catalogage. Le service de référence de la bibliothèque a acquis de nouveaux systèmes de données informatisées en direct et aide le personnel du Conseil à se familiariser avec le maniement de ces outils automatisés. Ceux-ci peuvent servir à répondre à des questions particulières ou, à long terme, à accumuler des données sur des sujets précis. La bibliothèque devrait être entièrement automatisée à la fin de l'exercice 1988-1989.

La Division de l'informatique

La Division de l'informatique est chargée d'assurer les services de cueillette et de traitement des données et la programmation pour les applications scientifiques et administratives, de même que les services informatiques nécessaires aux équipes de recherche du Conseil.

Cette année, le Conseil a fait l'acquisition d'un miniordinateur central qui lui a permis de réduire considérablement ses achats de services informatiques auprès du secteur privé. Il a également fait l'acquisition de plusieurs micro-ordinateurs, dont la majorité servent aux chercheurs. Grâce au miniordinateur du Conseil, plusieurs des micro-ordinateurs ont accès à une puissante mémoire centrale, ainsi qu'à des imprimantes au laser ultra-rapides. Diverses fonctions de bureautique, telles que le courrier électronique, sont maintenant disponibles à de nombreux membres du personnel. Dans le service de traitement de textes du Conseil, les réseaux de huit postes de travail interreliés ont été remplacés par des micro-ordinateurs autonomes. Ceci permettra l'intégration complète des appareils de traitement de textes et des ordinateurs utilisés par le personnel du Conseil.

Durant l'exercice 1988-1989, le recours aux micro-ordinateurs et au nouveau miniordinateur pour exécuter toutes les activités automatisées du Conseil va s'intensifier. La transmission des données et des textes et la répartition de l'équipement périphérique entre les membres du personnel seront simplifiées et davantage intégrées.

Le personnel de direction

Présidente
Judith Maxwell

Président associé
Harvey Lazar

Présidente associée
Caroline Pesticau

Secrétaire général
Warren H. Maidens

Conseiller principal
Robert A. Jenness

Directeurs d'équipe :
Vingt-cinquième Exposé annuel et Perspectives canadiennes pour l'an 2000
K. Newton

Explorations
R. A. Jenness

Perspectives économiques
R. S. Preston

Marché du travail et progrès technologique
K. Newton

Finances internationales
A. Ryba

Adaptation des entreprises manufacturières
P. Gorecki

Options de politique commerciale et adaptation structurelle
S. Magun

Politiques sociales
B. Powell

Développement régional
D. Brodhead

L'avenir de l'économie céréalière des Prairies
A. Schmitz/L. Auer

Publications
J. Fortin

Plânification stratégique et relations extérieures
W. Pullen

Finances et administration
R. Woods

Informatique
A. Bourdon

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA AUDITOR GENERAL OF CANADA

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Le Conseil économique du Canada
et le
Premier ministre du Canada

J'ai vérifié l'état des résultats du Conseil économique du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 1988. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, cet état financier présente fidèlement les résultats d'exploitation du Conseil pour l'exercice terminé le 31 mars 1988 selon les conventions comptables énoncées dans la note 2 afférente à l'état financier, appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Pour le Vérificateur général du Canada

D.L. Meyers, F.C.A.
Sous-vérificateur général

Ottawa, Canada
le 24 mai 1988

Conseil économique du Canada

État des résultats
pour l'exercice terminé le 31 mars 1988

	1988	1987
Dépenses		
Exploitation		
Traitements et indemnités aux employés	$5 774 562	$5,750 076
Logement	734 825	833 322
Services professionnels et spéciaux	731 685	793 214
Mobilier et matériel de bureau	263 506	239 206
Papeterie et fournitures de bureau	225 499	185 204
Communications	207 340	194 652
Publicité, publication de rapports et d'études	202 901	217 323
Voyages et déménagements	171 561	128 232
Location de matériel	160 267	56 600
Réparation du mobilier et du matériel de bureau	34 995	31 337
Réaménagement	17 258	30 931
Divers	14 602	9 558
	8 539 001	8 469 655
Administration		
Traitements et indemnités aux employés	742 716	683 953
Dépenses du Conseil exécutif	367 424	281 970
Indemnités de cessation d'emploi	175 587	158 500
Services professionnels et spéciaux	146 778	107 843
Voyages	23 560	29 690
	1 456 ,065	1 261 956
	9 995 066	9 731 611
Recettes		
Recettes non fiscales		
Remboursement de dépenses des exercices précédents	5 362	3 959
Autres	285 261	124
	290 623	4 083
Coût net de l'exploitation (note 3)	**$9 704 443**	**$9 727 528**

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante de cet état.

Approuvé par le Conseil :

la Présidente

Judith Maxwell

le Directeur
Finances et administration

Woods

Notes afférentes à l'état des résultats du 31 mars 1988

1. Pouvoirs et objectif

Le Conseil a été constitué en 1963 en vertu de la Loi sur le Conseil économique du Canada et est un établissement public nommé à l'annexe B de la Loi sur l'administration financière.

L'objectif du Conseil est de renseigner le Premier ministre et de lui faire des recommandations sur la façon dont le Canada peut atteindre les plus hauts niveaux d'emploi et de production utile afin que le pays puisse connaître un rythme accéléré et soutenu de croissance économique et que tous les Canadiens puissent participer à la hausse du niveau de vie.

Les fonds couvrant les dépenses de fonctionnement du Conseil proviennent d'une autorisation budgétaire annuelle. Les indemnités aux employés sont autorisées par le biais d'autorisations statutaires.

2. Conventions comptables importantes

L'état des résultats a été préparé en utilisant les conventions comptables suivantes :

(a) Comptabilisation des dépenses
Toutes les dépenses sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité d'exercice, conformément à la convention comptable des CAPAFE du gouvernement du Canada, à l'exception des indemnités de cessation d'emploi et de vacances, lesquelles sont enregistrées selon la comptabilité de caisse.

(b) Acquisitions d'immobilisations
Les acquisitions d'immobilisations sont imputées aux dépenses de fonctionnement de l'exercice d'acquisition.

(c) Services fournis gratuitement
Les montants estimatifs des services fournis gratuitement par les ministères sont compris dans les dépenses.

(d) Remboursements de dépenses d'exercices précédents
Les remboursements de dépenses d'exercices précédents sont comptabilisés aux recettes dès leur réception et ne sont pas déduits des dépenses.

3. Crédits parlementaires

	1988	1987
Conseil privé		
Crédit 20	$8 464 000	$7 992 000
Complété par le Conseil du Trésor		
Crédit 5	--	83 000
	8 464 000	8 075 000
Montant périmé	307 759	191 839
	8 156 241	7 883 161
Contribution statutaire aux régimes d'indemnités des employés	966 000	888 000
Total des crédits utilisés	9 122 241	8 771 161
Plus : services fournis gratuitement par les ministères	872 825	960 450
Moins : recettes non fiscales	290 623	4 083
Coût net de l'exploitation	$9 704 443	$9 727 528

Publications du Conseil économique du Canada, 1987-1988

Rapport annuel, 1986-1987
Judith Maxwell (EC1/1987F; disponible à titre gratuit au Conseil économique)

Exposé annuel
Vingt-quatrième Exposé annuel, **Un pari stratégique**, 1987 (EC21-1/1987F; 6,95 $ au Canada et 8,35 $ à l'étranger)

Rapports de synthèse

Le recentrage technologique – Innovations, emplois, adaptations (EC22-142/1987F; 4,95 $ au Canada et 5,95 $ à l'étranger)

Sous les feux de la concurrence – L'adaptation dans le secteur manufacturier (EC22-150/1988F; 4,95 $ au Canada et 5,95 $ à l'étranger)

Rapports de recherche

Innovations, emplois, adaptations (EC22-141/1987F; 10,95 $ au Canada et 13,15 $ à l'étranger)

Une réforme de l'impôt sur l'épargne et l'investissement (EC22-143/1987F; 10,95 $ au Canada et 13,15 $ à l'étranger)

Compte rendu

Troisième âge et soins de santé – Actes d'un Colloque sur le vieillissement de la population et les contraintes financières du secteur de la santé
(EC22-139/1987F; 9,95 $ au Canada et 11,95 $ à l'étranger)

Études

Coûts et productivité des hôpitaux canadiens
L. Auer, 1987 (EC22-138/1987F; 8,95 $ au Canada et 10,95 $ à l'étranger)

Diverses options de réforme de l'imposition des revenus du capital au Canada
J. B. Davies et F. St-Hilaire, 1987 (EC22-140/1987F; 10,95 $ au Canada et 13,15 $ à l'étranger)

L'innovation en milieu de travail au Canada
J. Mansell, 1987 (EC22-146/1987F; 4,95 $ au Canada et 5,95 $ à l'étranger)

L'Énergie atomique du Canada, Limitée – Les stratégies d'une société d'État au sein d'un marché mondial oligopolistique
G. Lermer, 1987 (EC22-145/1987F; 8,95 $ au Canada et 10,75 $ à l'étranger)

La fiscalité et l'épargne au Canada
C. M. Beach, R. W. Boadway et N. Bruce, 1988 (EC22-144/1987F; 10,95 $ au Canada et 13,15 $ à l'étranger)

Petro-Canada – Rôle, contrôle et exploitation
P. Halpern, A. Plourde et L. Waverman, 1988 (EC22-147/1987F; 9,95 $ au Canada et 11,95 $ à l'étranger)

Périodique

Au Courant, volume 8, n^{os} 1, 2, 3 et 4 (disponible à titre gratuit au Conseil économique)

Commandes

On peut se procurer les rapports et les études publiés par le Conseil auprès des libraires désignés comme agents autorisés pour la vente des publications du gouvernement canadien. On peut aussi les commander par la poste en s'adressant au Centre d'édition du Gouvernement du Canada, Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, Canada, K1A 0S9. (Les commandes postales doivent être accompagnées d'un chèque ou d'un mandat-poste fait à l'ordre du Receveur général du Canada.)

Demandes de renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les publications et les travaux du Conseil, s'adresser à la Division des publications, Conseil économique du Canada, C.P. 527, Ottawa (Ontario), K1P 5V6.